

**Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

**Сообщение об инсайдерской информации**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Юнипро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	65104-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.unipro.energy/">https://www.unipro.energy/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.11.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 4 голоса.</p> <p>Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p>	

Итоги голосования по девятому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - 1 голос.

Итоги голосования по десятому вопросу:

«за» - 8 голосов.

«против» - (нет).

«воздержался» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Первый вопрос:** Одобрение плана мероприятий модернизации генерирующих активов ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

Одобрить план мероприятий по модернизации генерирующих активов ПАО «Юнипро» согласно приложению № 1 к Протоколу.

**Второй вопрос:** Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2024-2026 гг. в формате МСФО.

Решение по вопросу:

Утвердить Бюджет ПАО «Юнипро» на 2024-2026 гг. в формате МСФО в соответствии с приложением № 2 к Протоколу.

**Третий вопрос:** Утверждение скорректированного бюджета ПАО «Юнипро» на 2023 г. в формате МСФО.

Решение по вопросу:

Утвердить скорректированный бюджет ПАО «Юнипро» на 2023 г. в формате МСФО в соответствии с приложением № 3 к Протоколу.

**Четвертый вопрос:** О ходе внедрения системы «Электронный корпоративный секретарь» в ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

Принять к сведению информацию о ходе внедрения системы «Электронный корпоративный секретарь» в ПАО «Юнипро».

**Пятый вопрос:** О рассмотрении комплекса мероприятий в рамках проведения независимой оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

Принять к сведению информацию о комплексе мероприятий в рамках проведения независимой оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров ПАО «Юнипро».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.11.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2023, Протокол № 335.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Никонов

3.2. Дата 27 ноября 2023 года

М.П.