

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

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	21.03.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита» кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 9 голосов; «против» - (нет); «воздержался» - (нет). Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу № 2 повестки дня заседания «Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита» принято следующее решение:</b></p> <p>1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 2 к протоколу. 2. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 3 к протоколу. 3. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к протоколу.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2024.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 340 от 21.03.2024.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ В.В. Никонов
3.2. Дата 22 марта 2024 года	М.П.