

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента
и его повестке дня»

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 https://www.unipro.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.06.2024
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.06.2024.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.07.2024.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». 3. Об одобрении Программы перехода ПАО «Юнипро» на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. 4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро». 5. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро». 6. О формировании Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ В.В. Никонов
3.2. Дата 25 июня 2024 г.	М.П.