

**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	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	26.05.2025												
2. Содержание сообщения													
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2024 года»: «за» - 9 голосов; «против» - (нет); «воздержался» - (нет). Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «О кандидатах в Совет директоров ПАО «Юнипро»: «за» - 9 голосов; «против» - (нет); «воздержался» - (нет). Решение принято.</p>													
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2024 года» принято следующее решение:</p> <p>3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро»:</p> <p>3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Юнипро», включая прибыль по результатам 2024 года:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Сумма (тыс. руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2024 года</td> <td align="right">30 314 134</td> </tr> <tr> <td>Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет</td> <td align="right">124 638 373</td> </tr> <tr> <td>Распределить на:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Резервный фонд</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>- Дивиденды</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table>		Показатель	Сумма (тыс. руб.)	Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2024 года	30 314 134	Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет	124 638 373	Распределить на:		- Резервный фонд	-	- Дивиденды	-
Показатель	Сумма (тыс. руб.)												
Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2024 года	30 314 134												
Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет	124 638 373												
Распределить на:													
- Резервный фонд	-												
- Дивиденды	-												

- Погашение убытков прошлых лет	-
- Инвестиции и развитие	124 638 373

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2024 года.

По вопросу № 4 повестки дня «**О кандидатах в Совет директоров ПАО «Юнипро»**» принято следующее решение:

4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Юнипро» следующих кандидатов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **26.05.2025**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 26.05.2025 № 357.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения, принятые Советом директоров эмитента:

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): RU000A0JNGA5.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.В. Никонов

3.2. Дата 27 мая 2025 года М.П.