

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	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	03.02.2026
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 № 1 повестки дня «Об утверждении Положения о корпоративной системе управления рисками в ПАО «Юнипро» в новой редакции»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня приняты следующие решения:</p> <p>«1.1. Утвердить Положение о корпоративной системе управления рисками в ПАО «Юнипро» в новой редакции (версия 3.0.) в соответствии с приложением 1 к протоколу.</p> <p>1.2. В соответствии с Положением о корпоративной системе управления рисками в ПАО «Юнипро» (версия 3.0.) согласовать заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных ниже:</p> <p>1.2.1. Размещение ПАО «Юнипро» денежных средств на депозитах, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в приложении 2 к протоколу.</p> <p>1.2.2. Размещение ПАО «Юнипро» денежных средств на депозитах, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в приложении 3 к протоколу.</p> <p>1.3. Согласовать расторжение депозитных сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в приложении 4 к протоколу.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2026</p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 03.02.2026 № 365.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.В. Никонов

3.2. Дата 04 февраля 2026 года М.П.