

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	10.07.2026
2. Содержание сообщения	
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. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Юнипро»: решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 7 повестки дня принято следующее решение: 7.1. Прекратить действие следующих документов: 7.1.1. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» (версия 2.3), утверждено решением Совета директоров ПАО «Юнипро» от 22 сентября 2023 г. (протокол № 334 от 25 сентября 2023 г.); 7.1.2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» (версия 2.1), утверждено решением Совета директоров ПАО «Юнипро» от 22 сентября 2021 г. (протокол № 305 от 23 сентября 2021 г.); 7.1.3. Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» (версия 1.0), утверждено решением Совета директоров ПАО «Юнипро» от 22 сентября 2021 г. (протокол № 305 от 23 сентября 2021 г.); 7.2. Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Юнипро» (версия 1.0) согласно приложению № 5 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.07.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 10.07.2026 № 373.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Р.В. Лидзарь
3.2. Дата 13 июля 2026 года	