

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Юнипро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Юнипро»
1.3. Место нахождения эмитента	628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента	1058602056985
1.5. ИНН эмитента	8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.unipro.energy/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.04.2023
2. Содержание сообщения	
<p>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: 24.04.2023.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.04.2023.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 года, выдвинутых Советом директоров ПАО «Юнипро». 2. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества. 3. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества. 4. Утверждение дополнений в показатели Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества. 5. Утверждение изменения организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро». 6. Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции. 8. Одобрение заключения дополнительных соглашений к договорам поставки газа для филиалов «Сургутская ГРЭС-2», «Шатурская ГРЭС», «Смоленская ГРЭС» и «Яйвинская ГРЭС» в 2024-2027 гг. <p>2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 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.</p>	

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
RU000A0JNGA5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ М.Г. Широков

3.2. Дата 24 апреля 2023 г. М.П.