

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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	https://www.unipro.energy/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.04.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».</p> <p><u>Решение по вопросу:</u></p> <p>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» 01 июня 2023 года в форме заочного голосования.</p> <p>1.2. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» – 07 мая 2023 года.</p> <p>1.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 11 мая 2023 года.</p> <p>1.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.</p> <p>1.5. Определить, что акционеры могут осуществить свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».</p> <p>1.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.4 настоящего решения адресу, а также способом, указанным в пп. 1.5.</p>	

настоящего решения, не позднее 18:00 по московскому времени 31 мая 2023 года включительно.

1.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро».

2. Об отмене Положения о Правлении ПАО «Юнипро».

1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

- проект Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции,

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества .

1.9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2023 года по 31 мая 2023 года (кроме выходных и праздничных дней) по следующим адресам:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;

- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

- г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность.

Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2023 года по 31 мая 2023 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy, а также в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».

1.10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 01 июня 2023 года согласно приложению № 1 к протоколу.

1.11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.unipro.energy> не позднее 26 апреля 2023 года.

1.12. Избрать председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» Белову Анну Григорьевну.

1.13. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Шицле Марию Владимировну Начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2023, Протокол № 327.

2.5. 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.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ В.В. Никонов

3.2. Дата 26 апреля 2023 года

М.П.