

**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	23.05.2023

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>Итоги голосования по второму вопросу: Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу: Решение принято.</p> <p>Итоги голосования по седьмому вопросу: Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Утверждение изменения организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро». Решение по вопросу:</p>	

1.1. Утвердить изменение организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Второй вопрос: Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

2.1. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 2 к протоколу.

Третий вопрос: Утверждение Финансовой политики ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить Финансовую политику ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу.

Четвертый вопрос: Утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

4.1. Утвердить Положение о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

Пятый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021, на существенных условиях, указанных в приложении № 5 к Протоколу.

5.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

Шестой вопрос: Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2022 года.

Решение по вопросу:

6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года 27 июня 2023 года в форме заочного голосования.

6.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года – 02 июня 2023 года.

6.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее 06 июня 2023 года.

6.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

6.5. Определить, что акционеры осуществляют свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» также путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет <https://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».

6.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные указанными в п.п. 4, 5 способами не позднее 18:00 26 июня 2023 года включительно.

6.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 года:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Назначение аудиторской организации Общества.

- 5) Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро».
- 6) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- 7) Об избрании Генерального директора Общества.
- 8) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро».
- 6.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение Аудитора Общества;
 - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по данной отчетности;
 - заключение Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» по итогам 2022 года;
 - годовой отчет Общества за 2022 год;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
 - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
 - отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года;
 - Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции;
 - Положение о Правлении ПАО «Юнипро».
- Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».
- 6.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложениям №№ 6-7 к протоколу.
- 6.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложению № 8 к протоколу.
- 6.11. Определить, что сообщение о проведении годового 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 23 мая 2023 года.
- Дополнительно проинформировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования).
- 6.12. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложению № 9 к протоколу.
- 6.13. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества Абдушелишвили Георгия Левановича.
- 6.14. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шицле Марию Владимировну – Начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро».

Седьмой вопрос: Представление для назначения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудиторской организации Общества.

Решение по вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (местонахождение: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10), ОГРН – 12006020338, ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2023, Протокол № 329.

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 23 мая 2023 года М.П.