

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	25.09.2023

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>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Первый вопрос: Отчет Комплаенс офицера за 2022 год. <u>Решение по вопросу:</u> Принять к сведению отчет Комплаенс офицера за 2022 год.</p> <p>Второй вопрос: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. <u>Решение по вопросу:</u> Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 1 к Протоколу.</p> <p>Третий вопрос: Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро». <u>Решение по вопросу:</u></p>

1. Утвердить изменение условий трудового договора Генерального директора Общества В.В. Никонова в соответствии с приложением № 2 к Протоколу.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № ИАТД-000873 от 27.06.2023 г. с Генеральным директором Общества В.В. Никоновым в соответствии с приложением № 3 к Протоколу.

Четвертый вопрос: Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

Установить индивидуальные КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2023, Протокол № 334.

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 сентября 2023 года М.П.