

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров**  
**эмитента»**

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	<a href="https://www.unipro.energy/">https://www.unipro.energy/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19.02.2024

2. Содержание сообщения	
<p>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. По вопросу № 8 повестки дня «Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции» кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «за» - 9 голосов; «против» - (нет); «воздержался» - (нет). Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу № 8 повестки дня заседания «Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции» принято следующее решение:</b> Утвердить Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 10 к протоколу.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.02.2024.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 339 от 19.02.2024.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ В.В. Никонов
3.2. Дата 20 февраля 2024 года	М.П.