

**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	<a href="http://www.unipro.energy">http:// 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25.03.2021
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.03.2021	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.04.2021.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2020 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета.</li> <li>2. Утверждение инвестиционного проекта по участию в отборе на модернизацию энергоблока №3 Сургутской ГРЭС-2.</li> <li>3. Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро».</li> <li>4. Текущий статус инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».</li> <li>5. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору № ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017.</li> <li>6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 6 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH.</li> <li>7. Выплаты Генеральному директору Общества по итогам 2020 года.</li> <li>8. Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро».</li> <li>9. Согласование совмещения Генеральным директором ПАО «Юнипро», членом Правления ПАО «Юнипро» Максимом Геннадьевичем Широковым, должностей в органах управления других организаций.</li> <li>10. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>11. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года.</li> <li>12. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.</li> </ol>	

13. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2020 году.
14. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2020 году.
15. Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2020-2021 корпоративном году.

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.

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

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Широков

3.2. Дата «25» марта 2021 г. М.П.