

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. 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	http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	07.12.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.</p> <p>Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 6 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу:</p>

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2022 год в формате МСФО.

Решение по вопросу:

1.1. Утвердить Бюджет ПАО «Юнипро» на 2022 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Второй вопрос: Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2021.

Решение по вопросу:

2.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

2.2. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках в деятельности Общества по состоянию на 30.09.2021 в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

Третий вопрос: Рассмотрение аудиторского отчета по результатам проведенных аудиторских проверок за 2021 год. Утверждение плана деятельности управления внутреннего аудита на 2022 год.

Решение по вопросу:

3.1. Принять к сведению аудиторский отчет по результатам проведенных аудиторских проверок за 2021 год.

3.2. Утвердить план деятельности управления внутреннего аудита на 2022 год в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

Четвертый вопрос: Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору водопользования для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору водопользования для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к протоколу.

Пятый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения № 2 о внесении изменений в договор займа от 23 июня 2020 года между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ.

Решение по вопросу:

5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение № 2 о внесении изменений в договор займа от 23 июня 2020 года между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ на существенных условиях, указанных в приложении № 6 к протоколу.

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

Шестой вопрос: Утверждение новой редакции Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:

6.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к протоколу.

Седьмой вопрос: Утверждение Положения о процедуре соответствия (compliance) ПАО «Юнипро» в новой редакции (Политика в области комплаенс ПАО «Юнипро»).

Решение по вопросу:

7.1. Утвердить Положение о процедуре соответствия (compliance) ПАО «Юнипро» в новой редакции (Политика в области комплаенс ПАО «Юнипро») в соответствии с приложением № 8 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2021, Протокол № 308.

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 _____ М.Г. Широков

3.2. Дата 07 декабря 2021 года М.П.