

**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	<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	21.12.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам:</p> <p>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 имелся.</p> <p>Результаты голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - (нет); «воздержался» - (нет). Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - (нет); «воздержался» - (нет). Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - (нет); «воздержался» - (нет). Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Первый вопрос:</b> Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции. <b>Решение по вопросу:</b></p>	

Утвердить Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 1 к Протоколу.

**Второй вопрос:** Утверждение скорректированного бюджета ПАО «Юнипро» на 2023 г. в формате МСФО.

Решение по вопросу:

Утвердить скорректированный бюджет ПАО «Юнипро» на 2023 г. в формате МСФО в соответствии с приложением № 2 к Протоколу.

**Третий вопрос:** Утверждение инвестиционного проекта «Модернизация энергоблока СуГРЭС-2».

Решение по вопросу:

Утвердить существенные условия инвестиционного проекта «Модернизация энергоблока СуГРЭС-2» в соответствии с приложением № 3 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.12.2023, Протокол № 337.

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 22 декабря 2023 года

М.П.