

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента
и его повестке дня»**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 https://www.unipro.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	06.05.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.05.2024.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.05.2024.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О кандидатуре аудиторской организации ПАО «Юнипро».2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Юнипро».3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Юнипро» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Юнипро» за 2023 год, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2023 года.4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2023 года.5. Об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Юнипро». <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>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): RU000A0JNGA5.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ В.В. Никонов
3.2. Дата 07 мая 2024 г.	М.П.