

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 https://www.unipro.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.04.2026
2. Содержание сообщения	
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: 29.04.2026	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.05.2026	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро». 2. О годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Юнипро» за 2025 год. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2025 года. 4. О предварительном рассмотрении годового отчета ПАО «Юнипро» за 2025 год. 5. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Юнипро». 6. Об аудиторской организации. 7. Об условиях трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро». 8. Об установлении Генеральному директору ПАО «Юнипро» индивидуальных ключевых показателей эффективности на 2026 год.	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: 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. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Р.В. Лидзарь
3.2. Дата 30 апреля 2026 года	