

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19.08.2022

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» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос.</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Первый вопрос:</b> 1. Признание независимым члена Совета директоров ПАО «Юнипро». <b>Решение по вопросу:</b> 1.1. Признать Вьюгина Олега Вячеславовича независимым членом Совета директоров ПАО «Юнипро», несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным</p>	

контрагентом Общества, в соответствии с мотивированным обоснованием, изложенным в приложении № 1 к протоколу.

**Второй вопрос:** 2. Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

2.1. 1. Утвердить Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в редакции согласно приложению № 2 к протоколу.

**Третий вопрос:** 3. Утверждение Положения о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение по вопросу:

3.1. Утвердить Положение о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу.

**Четвертый вопрос:** 1. Отмена действия Положения по управлению Производственными рисками ОАО «ОГК-4», утвержденного решением Совета директоров 27.01.2011 (протокол № 145 от 28.01.2011).

Решение по вопросу:

4.1. Отменить действие Положения по управлению Производственными рисками ОАО «ОГК-4», утвержденного решением Совета директоров 27.01.2011 (протокол № 145 от 28.01.2011) с даты вступления в силу Положения по управлению Производственными рисками ПАО «Юнипро».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.08.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2022, Протокол № 314.

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 19 августа 2022 года М.П.