

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента
и его повестке дня»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	https://www.unipro.energy/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10.11.2022
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.11.2022	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.11.2022.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Юнипро».2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».3. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям за девять месяцев 2022 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.4. Предварительное рассмотрение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро».5. Предварительное рассмотрение новой редакции Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».6. Рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Юнипро».7. Утверждение Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.8. Утверждение Политики по внутреннему контролю ПАО «Юнипро» в новой редакции.	
2.4. 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 11 ноября 2022 г.	М.П.