

**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	13.02.2024
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: 13.02.2024	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.02.2024	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Юнипро», подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год. 2. Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета и инвестиционных проектов. 3. Премирование по итогам 2023 года генерального директора ПАО «Юнипро». 4. Утверждение изменений условий трудового договора с генеральным директором ПАО «Юнипро». 5. Установление индивидуальных КПЭ на 2024 год для годового премирования генерального директора ПАО «Юнипро». 6. Внесение изменений в методики оценки выполнения показателей Общества для годового премирования генерального директора и заместителя генерального директора по производству ПАО «Юнипро». 7. Рассмотрение отчета начальника Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» по результатам работы за 2023 год. 8. Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции. 9. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.В. Никонов
3.2. Дата 14 февраля 2024 г.	М.П.