

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента»

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	https://www.unipro.energy/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17.05.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По вопросу № 3 повестки дня «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» кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 3 повестки дня заседания «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» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2023 года.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2024 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 17.05.2024 № 343.</p>	
<p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения, принятые Советом директоров эмитента:</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.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ В.В. Никонов

3.2. Дата 17 мая 2024 года

М.П.