

**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	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	24.12.2024
2. Содержание сообщения	
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 указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Юнипро» в области комплаенс» : «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Юнипро» в области комплаенс» приняты следующие решения: 1.1. Утвердить Политику в области комплаенс ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 1 к протоколу. 1.2. Утвердить Положение о Комплаенс комиссии ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 2 к протоколу. 1.3. Утвердить Кодекс корпоративного поведения ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 3 к протоколу.	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.12.2024	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 24.12.2024 № 352	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор _____ В.В. Никонов	
3.2. Дата 25 декабря 2024 года _____ М.П.	