

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	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	27.02.2026
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об образовании временного единоличного исполнительного органа ПАО «Юнипро»:</p> <p>По п. 1.2.:</p> <p>«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О составе Правления ПАО «Юнипро»:</p> <p>«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений в решение Совета директоров о созыве заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Юнипро» (протокол № 366 от 18.02.2026)»:</p> <p>По п. 3.1.:</p> <p>«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня принято следующее решение: «1.2. образовать с 28.02.2026 до даты принятия общим собранием акционеров ПАО «Юнипро» решения об избрании Генерального директора ПАО «Юнипро» временный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «Юнипро» и</p>	

избрать временным единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Юнипро» Лидзаря Руслана Викторовича.»

По вопросу № 2 повестки дня принято следующее решение:

«2.1.3. с 28.02.2026 подтвердить следующий состав Правления ПАО «Юнипро»:

- **Лидзарь Руслан Викторович (Председатель);**
- _____;
- _____.»

По вопросу № 3 повестки дня принято следующее решение:

«3.1. Отменить решение Совета директоров по вопросу «О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Юнипро» (протокол № 366 от 18.02.2026).»

2.3. Доля участия временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и Председателя Правления Лидзаря Руслана Викторовича в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0%.

Доля участия члена Правления _____ в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0%

Доля участия члена Правления _____ в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0%.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **27.02.2026.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 27.02.2026 № 369.**

3. Подпись

3.1. И.о. директора по корпоративному управлению,
правовым и имущественным вопросам,
по доверенности № 018 от 11.02.2026

_____ Л.Э. Лапшина

3.2. Дата 02 марта 2026 года

М.П.