

**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	09.04.2026
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По указанным ниже вопросам повестки дня кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О рассмотрении договоров об открытии кредитных линий»:</p> <p>По п. 2.1.: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По п. 2.2.: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По п. 2.3.: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По п. 2.4.: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О рассмотрении сделок, связанных с отчуждением и/или приобретением электрической энергии»:</p> <p>По п. 3.1.: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p>	

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 повестки дня приняты следующие решения:

«2.1.1. Дать согласие на заключение договора об открытии кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему протоколу.

2.2.1. Дать согласие на заключение договора об открытии кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему протоколу.

2.3.1. Дать согласие на заключение договора об открытии кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему протоколу.

2.4.1. Дать согласие на заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и подписания Индивидуальных условий открытия возобновляемой рамочной кредитной линии на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему протоколу.»

По вопросу № 3 повестки дня принято следующее решение:

«3.1. Дать согласие на заключение сделок, связанных с отчуждением и/или приобретением электрической энергии, на существенных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему протоколу.»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **08.04.2026.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 09.04.2026 № 370.**

3. Подпись

3.1. Временный единоличный исполнительный орган
(Генеральный директор)

_____ Р.В. Лидзарь

3.2. Дата 10 апреля 2026 года