

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента
и его повестке дня»**

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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 https://www.unipro.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	06.07.2026
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: 06.07.2026	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.07.2026	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «Юнипро». 2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». 3. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». 4. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро». 5. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2026-2027 корпоративный год. 6. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро». 7. Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Юнипро».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ Р.В. Лидзарь
3.2. Дата 7 июля 2026 года	