

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года

ПАО «Юнипро» (далее – Общество) (ранее именовалось ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «ОГК-4») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 года (далее – Собрание акционеров) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Назначение аудиторской организации Общества.
- 5) Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро».
- 6) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- 7) Об избрании Генерального директора Общества.
- 8) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания акционеров ПАО «Юнипро») – **27 июня 2023 года.**

Вопросы включены в повестку дня Собрания в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Юнипро».

Кандидаты включены в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Юнипро» на основании предложений Совета директоров ПАО «Юнипро» (протокол заседания Совета директоров ПАО «Юнипро» № 329 от 23.05.2023).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу в срок не позднее 18:00 26 июня 2023 года включительно;

- путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет <https://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум» не позднее 18:00 26 июня 2023 года включительно.

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



Временные индивидуальные логины и пароли для дистанционного участия в Собрании указаны в бюллетене № 2, направленном акционерам, зарегистрированным в реестре.

Для получения постоянного доступа в «Личный кабинет акционера» или мобильное приложение «Кворум» акционеру необходимо заполнить электронную форму Заявления на сайте по адресу <http://www.vtbreg.ru> или войти с использованием учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или по электронной подписи на sim-карте (сервис 1С-SIM).

Порядок подключения к «Личному кабинету акционера» подробно изложен на сайте Регистратора: <http://www.vtbreg.ru/shareholder/lka>.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее - **не позднее 18:00 26 июня 2023 года включительно.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров Общества - **02 июня 2023 года.**

Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания акционеров будут предоставлены для ознакомления в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) по следующим адресам:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;

- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

- г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность.

- в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».