

Публичное акционерное общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»)

Место нахождения: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро»

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

- 1) *Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;*
- 2) *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;*
- 3) *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;*
- 4) *Об избрании членов совета директоров Общества;*
- 5) *О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год;*
- 6) *Об участии ПАО «Юнипро» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ (АРВИС).*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **21 июня 2024 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **20 июня 2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – **27 мая 2024 года**.

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

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, дата государственной регистрации выпуска 19.04.2007, ISIN код RU000A0JNGA5.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор в срок не позднее **20 июня 2024 года** включительно;

- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в сети интернет <https://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум» в срок не позднее **20 июня 2024 года** включительно.

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



Временные индивидуальные логины и пароли для дистанционного участия в Собрании указаны в бюллетенях, направленных 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>.

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем дачи

указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с номинальным держателем.

С информацией (материалами), предоставляемой к Собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с **31 мая 2024 года по 21 июня 2024 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;
- город Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 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.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут также в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора Общества по адресу: <http://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».

С даты публикации настоящего сообщения и до даты окончания приема бюллетеней акционеры могут высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня, задать вопросы по электронной почте IR@unipro.energy, а также при помощи специальной формы, размещенной на сайте Общества по адресу: https://unipro.energy/corporate_governance/meeting/.

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим акционеров своевременно обновлять свои данные (ФИО/наименование, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных, включая адрес электронной почты), заполнив и предоставив Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица Регистратору Общества. В соответствии с Уставом ПАО «Юнипро» бюллетени для голосования могут направляться акционерам посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества. Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте акционеру необходимо обновить свою анкету через Личный кабинет акционера (посещать офис Регистратора не потребуется). В анкете необходимо указать адрес электронной почты для получения бюллетеней для голосования на Общих собраниях акционеров ПАО «Юнипро». Акционерам ПАО «Юнипро», акции которых хранятся в депозитарии, для обновления своих данных рекомендуем обращаться в депозитарий.

Телефон для справок: +7 (495) 545-38-38

Совет директоров ПАО «Юнипро»