

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2020 года

ПАО «Юнипро» (далее – Общество) (ранее именовалось ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «ОГК-4») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2020 года (далее – Собрание акционеров) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Утверждение Аудитора Общества.

5) Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.

6) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

8) Утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».

9) Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Юнипро» по итогам 2020 года.

Дата проведения Собрания акционеров ПАО «Юнипро» (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 10 июня 2021 года.

Вопросы включены в повестку дня Собрания в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Юнипро», а также в связи с поступившим предложением от акционера Общества, владеющего более 2 процентов голосующих акций, Юнипер СЕ.

Кандидаты включены в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Юнипро» на основании предложений Юнипер СЕ (протокол заседания Совета директоров ПАО «Юнипро» № 300 от 01.04.2021).

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 до 09 июня 2021 года включительно;

- путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет <https://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».

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 - 09 июня 2021 года включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров Общества - 17 мая 2021 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 20 мая 2021 года по 10 июня 2021 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.

на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.unipro.energy, а также в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Кворум».