

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро»

ПАО «Юнипро» (далее – Общество) (ранее именовалось ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «ОГК-4») сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание акционеров) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) **Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.**
- 2) **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 3) **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4) **О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.**
- 5) **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Дата проведения Собрания акционеров ПАО «Юнипро» - **07 декабря 2017 года.**

Время проведения – **10 часов 00 минут** по московскому времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров - **09 часов 00 минут** по московскому времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания в зале «Аметист» МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж.

Для регистрации на участие в собрании акционерам необходимо иметь при себе:

- физическому лицу - паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность;
- уполномоченному представителю физического лица - документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя физического лица, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- законному представителю физического лица - документ, удостоверяющий личность законного представителя физического лица, а также документы, подтверждающие полномочия представителя;
- уполномоченному представителю юридического лица - документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- уполномоченному представителю иностранного физического лица или юридического лица - документ, удостоверяющий личность представителя иностранного физического или юридического лица, а также доверенность, удостоверенную в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Место проведения: **МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 2 этаж, зал «Аметист».**

Как добраться до места проведения собрания:

От метро Тропарево (Сокольническая линия): Выход на ул. Рузская, далее по подземному переходу на сторону Ленинского проспекта (движение в сторону центра), далее 900 метров прямо пешком или на любом транспорте (2 остановка «Гостиница Салют»).

От метро Юго-Западная (Сокольническая линия): Первый вагон из центра, выход по переходу налево, выход из метро в город налево. С правой стороны (ул. 26-ти Бакинских Комиссаров) будет остановка городского пассажирского транспорта, автобусом № 720 до остановки «Гостиница Салют» (3 остановки).

От метро Ленинский проспект (Калужско-рижская линия): Первый вагон из центра, напротив выхода из метро остановка городского мини-автобуса № 553 до остановки «Гостиница Салют».

От метро Октябрьская (Кольцевая линия): Выход в город, справа из выхода метро остановка городского автобуса № 144 (экспресс) до остановки «Гостиница Салют».

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее - **04 декабря 2017 года** включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров Общества - **16 октября 2017 года.**

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

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания акционеров будут предоставлены для ознакомления в период со **16 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года** (кроме выходных и праздничных дней) по следующим адресам:

#### Общество:

- 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.

#### Регистратор Общества:

г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.», с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

С указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания акционеров можно ознакомиться также в период со **16 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года** на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: [www.unipro.energy](http://www.unipro.energy).

**07 декабря 2017 года** (в день проведения собрания) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту проведения Собрания акционеров.

Телефон для справок: (495) 545-38-38 (доб. 4870, 4864)

Адрес электронной почты: [IR@unipro.energy](mailto:IR@unipro.energy)

**Совет директоров ПАО «Юнипро»**