

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 2019 года.**
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.**

Дата проведения Собрания акционеров ПАО «Юнипро» - **03 декабря 2019 года**.

Время проведения – **11 часов 00 минут** (по местному времени г. Сургут).

Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров - **10 часов 00 минут** (по местному времени г. Сургут). Регистрация осуществляется по месту проведения собрания: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.

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: **Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.**

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее - **01 декабря 2019 года** включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров Общества - **10 октября 2019 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 с **13 ноября 2019 года по 02 декабря 2019 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 «НРК - 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 с 13 ноября 2019 года по 02 декабря 2019 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy.

03 декабря 2019 года (в день проведения собрания) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту проведения Собрания акционеров.