

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии						
Референс корпоративного действия		1138083				
Полное наименование эмитента		Публичное акционерное общество "Юнипро"				
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования		27.02.2026				
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		07.04.2026				
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		00:00:00 МСК				
Тип корпоративного действия		Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров				
Способ принятия решений		Заочное голосование				
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием		13.03.2026				
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом		07.04.2026 (23:59:00 МСК)				
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД		07.04.2026 (19:59:00 МСК)				
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций		NDC000000000				
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций		NADCRUMM				
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени		Российская Федерация, ООО «Реестр-РН»; ПАО «Юнипро» 115172, г. Москва, а/я 4; 628406, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автон. округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооруж. 34; 123112, г. Москва, Пресненская наб. д. 10, корпус Б, 23 этаж				
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней		https://lk.reestrn.ru				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 13.03.2026
	1138083X8676	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Юнипро, ПАО ао02	66049

Повестка дня

1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об избрании Генерального директора ПАО «Юнипро».

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	27.02.2026
Номер протокола	369
Дата подписания протокола	27.02.2026
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/efbb7e2d0b29447099093cbc6c78196c
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – «Собрание»), лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в период с 16 марта 2026 года по 07 апреля 2026 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 голоса при принятии решений Собранием, также могут ознакомиться в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора Общества, ООО «Реестр-РН», по адресу: https://lk.reestrn.ru .
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown