

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ К ЗАОЧНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮНИПРО»

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

Дата окончания приема бюллетеней: 7 апреля 2026 года

Повестка дня:

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

ВОПРОС № 1: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: 1. Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.1. Размещение ПАО «Юнипро» денежных средств на депозитах _____ на условиях, указанных ниже:

Стороны сделки	Вкладчик – ПАО «Юнипро» Банк – _____
Ставка по депозиту	А) для депозитов, номинированных в рублях, – не менее действующей на момент размещения депозита срочной версии ставки RUONIA на срок 1 месяц минус 15% (срочная версия ставки RUONIA на срок 1 месяц, умноженная на коэффициент *0,85). RUONIA (Ruble OverNight Index Average) – средневзвешенная процентная ставка по однодневным кредитам. Б) для депозитов, номинированных в юанях, на срок менее 1 месяца – не менее действующей на момент размещения депозита ставки RUSFAR CNY минус 0,2% годовых. RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) – средняя ставка обеспеченного финансирования в России в юанях. В) для депозитов, номинированных в юанях, на срок 1 месяц и более – не менее действующей на момент размещения депозита ставки LPR 1Y минус 0,5% годовых. LPR 1Y (1-Year Loan Prime Rate) – годовая базовая кредитная ставка, установленная Народным банком Китая (Центробанк).
Цель сделки	Размещение средств в депозиты, в том числе НСО (неснижаемый остаток).
Сумма действующих депозитов	Не должна превышать 60 млрд руб. В случае если сумма депозитной сделки выражена в валюте, отличной от рубля, то для целей определения соответствия установленному лимиту такая сумма подлежит конвертации по официальному курсу Банка России на дату последнего дня квартала, предшествующего расчету.

Срок депозита	Не должен превышать 180 календарных дней.
---------------	---

Иные условия размещения ПАО «Юнипро» денежных средств на депозитах определяются по усмотрению уполномоченных лиц сторон сделки.

Настоящее согласие общего собрания акционеров на размещение ПАО «Юнипро» денежных средств на депозитах _____ действует бессрочно.

1.2. Размещение ПАО «Юнипро» денежных средств на депозитах _____ на условиях, указанных ниже:

Стороны сделки	Вкладчик – ПАО «Юнипро» Банк – _____
Ставка по депозиту	А) для депозитов, номинированных в рублях, – не менее действующей на момент размещения депозита срочной версии ставки RUONIA на срок 1 месяц минус 15% (срочная версия ставки RUONIA на срок 1 месяц, умноженная на коэффициент *0,85). RUONIA (Ruble OverNight Index Average) – средневзвешенная процентная ставка по однодневным кредитам. Б) для депозитов, номинированных в юанях, на срок менее 1 месяца – не менее действующей на момент размещения депозита ставки RUSFAR CNY минус 0,2% годовых. RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) – средняя ставка обеспеченного финансирования в России в юанях. В) для депозитов, номинированных в юанях, на срок 1 месяц и более – не менее действующей на момент размещения депозита ставки LPR 1Y минус 0,5% годовых. LPR 1Y (1-Year Loan Prime Rate) – годовая базовая кредитная ставка, установленная Народным банком Китая (Центробанк).
Цель сделки	Размещение средств в депозиты, в том числе НСО (неснижаемый остаток).
Сумма действующих депозитов	Не должна превышать 60 млрд руб. В случае если сумма депозитной сделки выражена в валюте, отличной от рубля, то для целей определения соответствия установленному лимиту такая сумма подлежит конвертации по официальному курсу Банка России на дату последнего дня квартала, предшествующего расчету.
Срок депозита	Не должен превышать 180 календарных дней.

Иные условия размещения ПАО «Юнипро» денежных средств на депозитах определяются по усмотрению уполномоченных лиц сторон сделки.

Настоящее согласие общего собрания акционеров на размещение ПАО «Юнипро» денежных средств на депозитах _____ действует бессрочно.

1.3. Размещение ПАО «Юнипро» денежных средств на расчетных счетах _____ на условиях, указанных ниже:

Сумма денежных средств	На расчетных счетах _____ допускается размещение, хранение денежных средств без ограничения по сумме и сроку
------------------------	--

Начисление процентов	На сумму денежных средств, размещенных на счетах, могут начисляться проценты в соответствии с тарифами (прейскурантом) банка.
Валюта размещения	Рубли, юани, прочие валюты

Иные условия размещения ПАО «Юнипро» денежных средств на расчетных счетах определяются по усмотрению уполномоченных лиц сторон сделки.

Настоящее согласие общего собрания акционеров на размещение ПАО «Юнипро» денежных средств на расчетных счетах _____ действует бессрочно.

1.4. Досрочное расторжение депозитных сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в пределах сумм денежных средств, размещенных в депозитах, не более 100 890 000 000 руб. Иные условия досрочного расторжения депозитных сделок определяются по соглашению сторон сделок.

1.5. Условия, указанные в пунктах 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4. применяются к отношениям сторон с 03 февраля 2026 г.

1.6. Сделки, указанные в пунктах 1.1., 1.3. и 1.4., являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц: _____.

_____ и _____ выступают выгодоприобретателями в результате досрочного расторжения депозитных сделок.

1.7. Сделки, указанные в пункте 1.2., являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность _____.

Информация частично не предоставляется на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ВОПРОС № 2: Об избрании Генерального директора ПАО «Юнипро».

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2:

2.1. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Юнипро» Никонова Василия Владиславовича.

2.2. Избрать Генеральным директором ПАО «Юнипро» Лидзаря Руслана Викторовича