

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Повестка дня:

- 1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.
- 2) Утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции
- 3) Выплата вознаграждения членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» по итогам 2021 года.

Вопрос 1:

Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.

Решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 0,190329044536 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

1.2. Утвердить 17 декабря 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 2:

Утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Решение:

1.1. Утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Вопрос 3:

Выплата вознаграждения членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» по итогам 2021 года.

Решение:

1.1. Выплатить вознаграждение членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» за 3 и 4 кварталы 2021 года в соответствии с новой редакцией Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в течение 30 дней после окончания 4 квартала 2021.