CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33711515 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33336806 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "МРСК Урала" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 410272 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 мая 2019 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 28 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 140, к омната 505 |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 410272X9546 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 1-01-32501-D | 03 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 410273 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/ | Принято: Да |
| За: 75792669891 Воздержался: 3247765183 Не участвовало: 836139457 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018год, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/ | Принято: Да |
| За: 78988678460 Против: 1347408 Воздержался: 912055 Не участвовало: 885636608 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 797 526 Распределить на: Резервный фонд Прибыль на развитие 535 235 Дивиденды 262 291 Погашение убытков прошлых лет | Принято: Да |
| За: 73185340959 Воздержался: 5853855195 Не участвовало: 837378377 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0030 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июня 2019 г. | Принято: Да |
| За: 73274543972 Воздержался: 5853747693 Не участвовало: 748282866 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 869798216100 Воздержался: 561717068 Не участвовало: 8282386673 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Бобков Дмитрий Алексеевич | Принято: Да |
| За: 66154504545 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Гончаров Юрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 66158730090 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Дрегваль Сергей Георгиевич | Принято: Да |
| За: 67227751720 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Зафесов Юрий Казбекович | Принято: Да |
| За: 66161064202 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Иванова Татьяна Александровна | Принято: Да |
| За: 66153820823 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Коляда Андрей Сергеевич | Принято: Нет |
| За: 60861505313 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Менейлюк Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 66152221267 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Подлуцкий Сергей Васильевич | Принято: Да |
| За: 66151852618 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Рожков Василий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 4227616 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Софьин Владимир Владимирович | Принято: Нет |
| За: 10166356 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Тимофеев Макар Андреевич | Принято: Нет |
| За: 4076140 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Воронин Алексей Николаевич | Принято: Нет |
| За: 35705159067 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Куликов Денис Викторович | Принято: Нет |
| За: 2010687 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | Шевчук Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 73396841794 |
| Номер проекта решения:5.1.15 | Виллевальд Евгений Рудольфович | Принято: Нет |
| За: 1957107 |
| Номер проекта решения:5.1.16 | Оже Наталия Александровна | Принято: Да |
| За: 78551422509 |
| Номер проекта решения:5.1.17 | Тесис Яков Савельевич | Принято: Да |
| За: 78549629893 |
| Номер проекта решения:5.1.18 | Хуажев Олег Тимирович | Принято: Нет |
| За: 488553 |
| Номер проекта решения:5.1.19 | Дмитрик Роман Августович | Принято: Да |
| За: 78550735490 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Васильев Сергей Геннадьевич | Принято: Нет |
| За: 9119083305 Против: 2711597632 Воздержался: 67190782897 Не участвовало: 845110697 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Лелекова Марина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 53627197823 Воздержался: 25393502570 Не участвовало: 845874138 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ким Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 53628137975 Против: 118892 Воздержался: 25393477147 Не участвовало: 844840517 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кабизьскина Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 53622595395 Против: 1464428 Воздержался: 25393923717 Не участвовало: 848590991 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кириллов Артем Николаевич | Принято: Да |
| За: 53618171068 Против: 6625691 Воздержался: 25393564339 Не участвовало: 848213433 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ерандина Елена Станиславовна | Принято: Да |
| За: 47758244566 Против: 12436887 Воздержался: 31246908439 Не участвовало: 848984639 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» | Принято: Да |
| За: 79036885879 Против: 4 Воздержался: 2534510 Не участвовало: 837154138 |
| Номер проекта решения:8.1 | Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «МРСК Урала» согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/ | Принято: Нет |
| За: 56889504753 Против: 21858030011 Воздержался: 291994791 Не участвовало: 837044976 |
| Номер проекта решения:9.1 | Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала» путем утверждения Положения в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/ | Принято: Да |
| За: 79035574768 Против: 25423 Воздержался: 3929364 Не участвовало: 837044976 |
| Номер проекта решения:10.1 | 1. Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 75728880142 Против: 3257817862 Воздержался: 51436260 Не участвовало: 838440267 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/ | Принято: Нет |
| За: 50987608089 Против: 21858055434 Воздержался: 6192470741 Не участвовало: 838440267 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/ | Принято: Да |
| За: 78986064885 Против: 25423 Воздержался: 51050184 Не участвовало: 839434039 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/ | Принято: Да |
| За: 78984528936 Против: 25423 Воздержался: 52590564 Не участвовало: 839429608 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/6b726c7666114e0486500136d70e519a)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91