CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40577962 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 39975601 |  |
| 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 | 490415 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 мая 2020 г. |
| Дата фиксации | 04 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 490415X9546 | 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 | 491050 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/. | Принято: Да |
| За: 75763083728 Воздержался: 3246095522 Не участвовало: 1977949 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019год, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/. | Принято: Да |
| За: 79008769289 Воздержался: 409961 Не участвовало: 1977949 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 155 068 Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие 1 237 048 Дивиденды, в том числе: 918 020 - промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019 № 15) 279 777,5 - подлежащая выплате сумма дивидендов 638 242,5 Погашение убытков прошлых лет - | Принято: Да |
| За: 73153587535 Воздержался: 5855680557 Не участвовало: 1889107 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0073 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 – 09 июня 2020 г. | Принято: Да |
| За: 73153114155 Воздержался: 5855680557 Не участвовало: 2362487 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 868978579865 Воздержался: 41535032 Не участвовало: 102614292 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Воронин Алексей Николаевич | Принято: Нет |
| За: 35720180771 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Морозов Андрей Владимирович | Принято: Нет |
| За: 1042229 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Шевчук Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 72117671976 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Аникин Виталий Владимирович | Принято: Да |
| За: 78656935061 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Дмитрик Роман Августович | Принято: Да |
| За: 78656275849 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Оже Наталия Александровна | Принято: Да |
| За: 78656291155 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Бобков Дмитрий Алексеевич | Принято: Да |
| За: 66326953405 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Гончаров Юрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 66327331276 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Гребцов Павел Владимирович | Принято: Нет |
| За: 1250745 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Дрегваль Сергей Георгиевич | Принято: Да |
| За: 67417573939 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Кабанов Алексей Васильевич | Принято: Нет |
| За: 1787416 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Капитонов Владислав Альбертович | Принято: Да |
| За: 66327224683 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Краинский Даниил Владимирович | Принято: Да |
| За: 66326530554 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | Норвейшис Игорь Дмитриевич | Принято: Нет |
| За: 273863 |
| Номер проекта решения:5.1.15 | Подлуцкий Сергей Васильевич | Принято: Нет |
| За: 471870 |
| Номер проекта решения:5.1.16 | Степанова Мария Дмитриевна | Принято: Нет |
| За: 59694543667 |
| Номер проекта решения:5.1.17 | Шагина Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 66326971650 |
| Номер проекта решения:5.1.18 | Прохоров Егор Вячеславович | Принято: Да |
| За: 66326863476 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Васильев Сергей Геннадьевич | Принято: Нет |
| За: 31264268286 Против: 47700599589 Воздержался: 11235740 Не участвовало: 5053584 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Лелекова Марина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 47719116077 Воздержался: 25401133533 Не участвовало: 5860907589 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ким Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 47720005002 Против: 82079 Воздержался: 25400506125 Не участвовало: 5860563993 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кабизьскина Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 47713338507 Против: 6031651 Воздержался: 25400506125 Не участвовало: 5861280916 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кириллов Артем Николаевич | Принято: Да |
| За: 47719798291 Воздержался: 25400506125 Не участвовало: 5860852783 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Скрынникова Людмила Станиславовна | Принято: Да |
| За: 47712556735 Против: 6050497 Воздержался: 25400952695 Не участвовало: 5861597272 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 56854043719 Против: 82079 Воздержался: 22153758858 Не участвовало: 3272543 |
| Номер проекта решения:8.1 | Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Урал», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества. | Принято: Нет |
| За: 50998158539 Против: 28009846464 Воздержался: 1525743 Не участвовало: 1626453 |
| Номер проекта решения:9.1 | Решение будет позжеУтвердить Положение о Совете директоров 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: 73149896339 Воздержался: 2968971 Не участвовало: 5858291889 |

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 третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/6a696c7d1d504cdbbe7cb80ed304c23b)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.