CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 51703790 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 51286151 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 589676 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 03 июня 2021 г.  |
| Дата фиксации | 09 мая 2021 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** |
| 589676X9546 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 1-01-32501-D | 03 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1 | АО "СТАТУС" |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 02 июня 2021 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 02 июня 2021 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 ОАО «МРСК Урала»,Департамент корп.управления и взаимодействия с акционерами; 109052 г.Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, АО "СТАТУС" |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2020 финансовый год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 19 328 Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие 19 328 Дивиденды за 2020 отчетный год - Погашение убытков прошлых лет - 2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| Описание | Воронин Алексей Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Морозов Андрей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| Описание | Шевчук Александр Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| Описание | Аникин Виталий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Дмитрик Роман Августович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Оже Наталия Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Зарагацкий Александр Аркадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Романовская Лариса Анатольевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Болотин Владимир Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 |  |
| Описание | Тихонова Мария Геннадьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.11 |  |
| Описание | Краинский Даниил Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.12 |  |
| Описание | Прохоров Егор Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.13 |  |
| Описание | Шагина Ирина Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.14 |  |
| Описание | Михайлик Константин Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.15 |  |
| Описание | Полинов Алексей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.16 |  |
| Описание | Гончаров Юрий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.17 |  |
| Описание | Вербицкий Владимир Константинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Фридман Сергей Рудольфович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 5.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалева Светлана Николаевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 5.3 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 5.4 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 5.5 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Цыганова Наталья Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 5.6 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Юдин Андрей Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Устав Общества |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Внести изменения в Устав Общества, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции, требующей обращения 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».  |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | 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/. 2. 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». 3. Настоящая редакция Устава Общества вступает в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, требующей обращения 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».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/0dbfc0920ff5465d8df062e74b8dc770)

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.