CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108743692 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1040035 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, актов ый зал. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1040035X9546 | Публичное акционерное общество "Россети Урал" | 1-01-32501-D | 03 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 20 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  ПАО «Россети Урал» Департамент корпоративного управления и взаимодейст вия с акционерами,Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТ УС» 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140,109052 г. Моск ва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2024 год.   
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2024 года.   
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Урал».   
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал».  
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Урал».   
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Урал» в новой редакции.   
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.   
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.   
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции.   
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции.   
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.   
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

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.