CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79359874 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 78377516 |  |
| 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 | 804743 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 09 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 15 мая 2023 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** |
| 804743X9546 | 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 | 807660 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/. | Принято: Да |
| За: 76016716870Не участвовало: 3176028 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 отчетного года: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 269 162 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 1 173 453 Дивиденды, в том числе 2 095 709 Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 23.12.2022г. № 19) 1 655 059 Подлежащая выплате сумма дивидендов 440 650 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 отчетного года в размере 0,00504 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Урала» в денежной форме. 3. 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. 4. Определить дату | Принято: Да |
| За: 76019686353Воздержался: 53553Не участвовало: 152992 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 836139089742Против: 13778699Воздержался: 29188566Не участвовало: 36764871 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Шевчук Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 64315234895 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Аникин Виталий Владимирович | Принято: Да |
| За: 80189159749 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Дмитрик Роман Августович | Принято: Да |
| За: 80183996249 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Оже Наталия Александровна | Принято: Да |
| За: 80181979967 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Краинский Даниил Владимирович | Принято: Да |
| За: 75891317140 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Пятигор Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 75916217623 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Корнеев Александр Юрьевич | Принято: Да |
| За: 75892354074 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Тулба Андрей Петрович | Принято: Да |
| За: 75892616043 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Андреева Елена Викторовна | Принято: Да |
| За: 75893419946 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Тихонова Мария Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 75891476922 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Шагина Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 75891317134 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич | Принято: Да |
| За: 75994869499Против: 1385459Воздержался: 22714568Не участвовало: 923372 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 75994589848Против: 1385459Воздержался: 22714568Не участвовало: 1203023 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна | Принято: Да |
| За: 75996419793Воздержался: 22714568Не участвовало: 758537 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Остроухова Ольга Викторовна | Принято: Да |
| За: 75996229535Воздержался: 22714568Не участвовало: 948795 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна | Принято: Да |
| За: 75994911101Воздержался: 23778774Не участвовало: 1203023 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника). | Принято: Да |
| За: 75997436864Воздержался: 22303042Не участвовало: 152992 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»: 1) На титульном листе наименование Устава изложить в следующей редакции: «Устав Публичного акционерного общества «Россети Урал». 2) Статью 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции: «1.1. Публичное акционерное общество «Россети Урал» (далее – «Общество») учреждено по решению учредителя (распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 24.02.2005 № 28р) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». О государственной регистрации Общества 28.02.2005 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга за основным государственным регистрационным номером 1056604000970. 1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексомксом Российской Фе | Принято: Да |
| За: 75994105746Воздержался: 22935753Не участвовало: 2851399 |

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"

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

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.\*

\* 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/fee0c7d26814409ebee2d20fc1753ba5)

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.