CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28503226 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27903136 |  |
| 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/RU000A0JPPT1)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 344188 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 31 мая 2018 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 07 мая 2018 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** |
| 344188X9546 | 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 | 344189 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 75503847235 Воздержался: 3269106708 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017год. | Принято: Да |
| За: 78749197144 Против: 25423 Воздержался: 23025423 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2017 финансовый год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 569 516 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 2 681 018 Дивиденды 1 888 498 Погашение убытков прошлых лет 0 | Принято: Да |
| За: 78772723838 Воздержался: 277978 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0216 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 – 13 июня 2018 г. | Принято: Да |
| За: 78772935111 Воздержался: 265239 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| Воздержался: 1598938 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Воронин Алексей Николаевич | Принято: Нет |
| За: 35721418097 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Куликов Денис Викторович | Принято: Нет |
| За: 1215157 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Шевчук Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 73874392299 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Виллевальд Евгений Рудольфович | Принято: Нет |
| За: 820002 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Оже Наталия Александровна | Принято: Да |
| За: 78562978146 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Коновалов Эдуард Валерьевич | Принято: Нет |
| За: 2393850 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Тесис Яков Савельевич | Принято: Да |
| За: 78550649761 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Хуажев Олег Тимирович | Принято: Нет |
| За: 543650 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Дмитрик Роман Августович | Принято: Да |
| За: 78651637654 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Акимов Леонид Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 1928953 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Акопян Дмитрий Борисович | Принято: Да |
| За: 74260982016 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Гончаров Юрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 74563985785 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Дрегваль Сергей Георгиевич | Принято: Да |
| За: 74354445051 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | Зафесов Юрий Казбекович | Принято: Да |
| За: 74267167440 |
| Номер проекта решения:5.1.15 | Мироманов Сергей Иванович | Принято: Да |
| За: 74260824274 |
| Номер проекта решения:5.1.16 | Перец Алексей Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 1067319 |
| Номер проекта решения:5.1.17 | Романовская Лариса Анатольевна | Принято: Да |
| За: 74260932224 |
| Номер проекта решения:5.1.18 | Селиванова Людмила Васильевна | Принято: Нет |
| За: 1743875 |
| Номер проекта решения:5.1.19 | Серов Алексей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 74262740506 |
| Номер проекта решения:5.1.20 | Фадеев Александр Николаевич | Принято: Нет |
| За: 1124605 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Васильев Сергей Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 3309649402 Против: 47287499453 Воздержался: 28129848912 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Лелекова Марина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 53200528823 Против: 4217842 Воздержался: 25522282692 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Ким Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 53205599775 Против: 25423 Воздержался: 25521404748 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Кабизьскина Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 53150044356 Против: 55102555 Воздержался: 25521502129 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Медведева Оксана Алексеевна | Принято: Да |
| За: 53187518359 Против: 18568175 Воздержался: 25520908398 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Малышев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 53185607220 Против: 19078000 Воздержался: 25520908398 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 56454674440 Против: 18296813 Воздержался: 22277216413 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Нет |
| За: 56454722925 Против: 22164355434 Воздержался: 131094197 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 56454467262 Против: 22164355434 Воздержался: 131377654 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 56454479357 Против: 22164355434 Воздержался: 131365559 |
| Номер проекта решения:11.1 | 1.Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества, вознаграждений и компенсаций в новой редакции 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 56443859163 Против: 24084270 Воздержался: 22301163139 |

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/ab6df059d8f1423385dd83ef71443acd)

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