CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110787253 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109464204 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 23 июня 2025 г. 09:00 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, актовый 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 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1044650 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Урал» за 2024 год согласно приложению № 1. | Принято: Да |
| За: 76320973327Против: 0Воздержался: 520197Не участвовало: 25368 |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Урал» за 2024 год согласно приложению № 2. | Принято: Да |
| За: 76320745320Против: 0Воздержался: 748204Не участвовало: 25368 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Урал» по результатам 2024 года: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 14 249 959 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды, в том числе: 6 624 607 - промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2024 года (решение ГОСА от 31.05.2024 № 21) 3 353 833 - подлежащая выплате сумма дивидендов 3 270 774 Покрытие убытков прошлых лет Прибыль на развитие 7 625 352 2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 отчетного года в размере 0,03741 руб. на одну обыкновенную акцию 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, на которую | Принято: Да |
| За: 76320733524Против: 730000Воздержался: 30000Не участвовало: 25368 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Россети Урал» в составе: | Принято: Да |
| За: 836220877041Против: 13310000Воздержался: 36103661Не участвовало: 3266417110 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Шевчук Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 64356552273 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Аникин Виталий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 9806769 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Оже Наталия Александровна | Принято: Нет |
| За: 13881223 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Бусоргин Владимир Алексеевич | Принято: Да |
| За: 80195911474 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Дашко Карина Владимировна | Принято: Да |
| За: 80178817396 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Коптев Алексей Вячеславович | Принято: Да |
| За: 80177748961 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Краинский Даниил Владимирович | Принято: Да |
| За: 75887116852 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Андреева Елена Викторовна | Принято: Да |
| За: 75888213006 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Бычко Михаил Александрович | Принято: Да |
| За: 75887104191 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Лаврова Марина Александровна | Принято: Да |
| За: 75892565945 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Полинов Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 75886862778 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Воденников Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 75910739937 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Тихонова Мария Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 75910586175 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Урал» в составе: - Ульянов Антон Сергеевич | Принято: Да |
| За: 54164062770Против: 1913993Воздержался: 22155516761Не участвовало: 25368 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Урал» в составе: - Царьков Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 54162567069Против: 3429694Воздержался: 22155496761Не участвовало: 25368 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Урал» в составе: - Тришина Светлана Михайловна | Принято: Да |
| За: 54163337201Против: 2659562Воздержался: 22155496761Не участвовало: 25368 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Урал» в составе: - Кормильцев Максим Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 54163972528Против: 1913993Воздержался: 22155607003Не участвовало: 25368 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Урал» в составе: - Роптанова Елена Михайловна | Принято: Да |
| За: 54163631194Против: 2355569Воздержался: 22155506761Не участвовало: 25368 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Урал». | Принято: Да |
| За: 76316303875Против: 1813993Воздержался: 1990197Не участвовало: 1410827 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 3. | Принято: Да |
| За: 76316602857Против: 1560000Воздержался: 3146675Не участвовало: 209360 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 4 | Принято: Да |
| За: 76318061186Против: 860000Воздержался: 2441899Не участвовало: 155807 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 5. | Принято: Да |
| За: 76315405015Против: 1860000Воздержался: 2712611Не участвовало: 1541266 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 6. | Принято: Да |
| За: 76315385015Против: 1860000Воздержался: 2732611Не участвовало: 1541266 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 7. | Принято: Да |
| За: 76315905969Против: 1590000Воздержался: 2612096Не участвовало: 1410827 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8. | Принято: Да |
| За: 76311875636Против: 2910352Воздержался: 6707536Не участвовало: 25368 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 9 | Принято: Да |
| За: 76311010419Против: 2530110Воздержался: 6567536Не участвовало: 1410827 |

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/c8406635fc1141629fd5f9c6a6e604c4)

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.