CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23343866 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23009348 |  |
| 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 | 284279 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 05 июня 2017 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 11 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 140, комната 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** |
| 284279X9546 | 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 | 287274 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 75284036770Воздержался: 3276764752 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 78485366192Воздержался: 31148341 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 305 554 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 2 579 881 Дивиденды 725 673 Погашение убытков прошлых лет 0  | Принято: Да |
| За: 72646342440Против: 26769468Воздержался: 5887920814 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0083 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 – 20 июня 2017 года.  | Принято: Да |
| За: 78511312337Против: 40961316Воздержался: 8784492 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| Воздержался: 13089241 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Ковалевский Станислав Дмитриевич | Принято: Нет |
| За: 5324511 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Юшков Константин Михайлович | Принято: Нет |
| За: 3911632 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Куликов Денис Викторович | Принято: Да |
| За: 72522894915 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Репин Игорь Николаевич | Принято: Нет |
| За: 61048203 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Шевчук Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 74501502989 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Виллевальд Евгений Рудольфович | Принято: Нет |
| За: 3562007 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Оже Наталия Александровна | Принято: Да |
| За: 74059770822 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Харитонов Михаил Евгеньевич | Принято: Нет |
| За: 8809418 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Тесис Яков Савельевич | Принято: Да |
| За: 74055172176 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Хуажев Олег Тимирович | Принято: Нет |
| За: 1825209 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Дмитрик Роман Августович | Принято: Да |
| За: 74061074731 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Филькин Роман Алексеевич | Принято: Нет |
| За: 3851478 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Спирин Денис Александрович | Принято: Нет |
| За: 6850674 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | Коновалов Эдуард Валерьевич | Принято: Нет |
| За: 5940042 |
| Номер проекта решения:5.1.15 | Акопян Дмитрий Борисович | Принято: Нет |
| За: 5438432 |
| Номер проекта решения:5.1.16 | Беленко Роман Алексеевич | Принято: Нет |
| За: 7382535 |
| Номер проекта решения:5.1.17 | Гончаров Юрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 71211062237 |
| Номер проекта решения:5.1.18 | Дрегваль Сергей Георгиевич | Принято: Нет |
| За: 68561881162 |
| Номер проекта решения:5.1.19 | Саух Максим Михайлович | Принято: Нет |
| За: 4571633 |
| Номер проекта решения:5.1.20 | Семериков Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 71196097293 |
| Номер проекта решения:5.1.21 | Серов Алексей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 71208313209 |
| Номер проекта решения:5.1.22 | Софьин Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 71196193004 |
| Номер проекта решения:5.1.23 | Фадеев Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 71194273074 |
| Номер проекта решения:5.1.24 | Ящерицына Юлия Витальевна | Принято: Да |
| За: 71197477673 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Албул Альмира Мадехатовна | Принято: Да |
| За: 9120256830Против: 24318138420Воздержался: 45066768659 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Лелекова Марина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 47232606784Против: 5112363Воздержался: 28023882815 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Ким Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 45075032904Против: 24308627491Воздержался: 9100498365 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Кабизьскина Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 45073908654Против: 24309259232Воздержался: 9123850566 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Кириллов Артем Николаевич | Принято: Да |
| За: 45074657082Против: 24308696496Воздержался: 9123696227 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Слесарева Елена Юрьевна | Принято: Да |
| За: 45061608101Против: 24311574134Воздержался: 9123498365 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4) | Принято: Да |
| За: 56353854281Воздержался: 22204872643 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Нет |
| За: 53136540846Против: 22146095434Воздержался: 3278421276 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 53131411370Против: 22146095434Воздержался: 3283551341 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 50973914805Против: 24308627491Воздержался: 3278515849 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 50956369426Против: 24308627491Воздержался: 3271919314 |
| Номер проекта решения:12.1 | Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» | Принято: Да |
| За: 45101608828Против: 5853405980Воздержался: 27590159094 |
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления на следующих условиях: • размер ежегодного членского взноса составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов СРО Ассоциация строителей Урала; • размер единовременного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; • размер единовременного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч ) рублей; • форма оплаты членских взносов – денежные средства; • компенсационный взнос уплачивается единовременно при вступлении индивидуального предпринимателя, юридического лица в члены СРО Ассоциация строителей Урала.  | Принято: Да |
| За: 45095293209Против: 5858976627Воздержался: 27590295241 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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/64af04c40a70442395c45c10527c054d)

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