CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33138865 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 410272 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2019 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 28 апреля 2019 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** |
| 410272X9546 | 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 | 410273 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 20 мая 2019 г. 17:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 мая 2019 г. 21:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | no\_e-proxy-voting |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала».
10. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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".

4.2. 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