CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23009348 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22816482 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем 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 (план.) | 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, 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** |
| 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 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 02 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 02 июня 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU.  620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала» , Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами |
| Голосование по почте | Код страны: RU.  109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционерное обще ство «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 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 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | |  |
| Описание | Ковалевский Станислав Дмитриевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | |  |
| Описание | Юшков Константин Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | |  |
| Описание | Куликов Денис Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | |  |
| Описание | Репин Игорь Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | |  |
| Описание | Шевчук Александр Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | |  |
| Описание | Виллевальд Евгений Рудольфович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | |  |
| Описание | Оже Наталия Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | |  |
| Описание | Харитонов Михаил Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | |  |
| Описание | Тесис Яков Савельевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | |  |
| Описание | Хуажев Олег Тимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | |  |
| Описание | Дмитрик Роман Августович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.12 | |  |
| Описание | Филькин Роман Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.13 | |  |
| Описание | Спирин Денис Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.14 | |  |
| Описание | Коновалов Эдуард Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.15 | |  |
| Описание | Акопян Дмитрий Борисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.16 | |  |
| Описание | Беленко Роман Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.17 | |  |
| Описание | Гончаров Юрий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.18 | |  |
| Описание | Дрегваль Сергей Георгиевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.19 | |  |
| Описание | Саух Максим Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.20 | |  |
| Описание | Семериков Сергей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.21 | |  |
| Описание | Серов Алексей Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.22 | |  |
| Описание | Софьин Владимир Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.23 | |  |
| Описание | Фадеев Александр Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 5.1.24 | |  |
| Описание | Ящерицына Юлия Витальевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Албул Альмира Мадехатовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 6.2 | |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Лелекова Марина Алексеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 6.3 | |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Ким Светлана Анатольевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 6.4 | |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Кабизьскина Елена Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 6.5 | |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Кириллов Артем Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 6.6 | |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Слесарева Елена Юрьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 10 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 11 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 11.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 12 О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» |  |
| Номер проекта решения: 12.1 | |  |
| Описание | Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 13 Об участии ОАО «МРСК Урала» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления |  |
| Номер проекта решения: 13.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#МРСК Урала ОАО АО |  |

## 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 2016 года.  
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.  
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.  
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.  
7. Утверждение аудитора Общества.  
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.  
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.  
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.  
12. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».  
13. Об участии ОАО «МРСК Урала» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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