CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 95128267 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 94739878 |  |
| 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 ПАО "Россети Урал" ИНН 6671163413 (акция 1-01-32501-D / ISIN RU000A0JPPT1)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 917336 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 31 мая 2024 г.  |
| Дата фиксации | 06 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 917336X9546 | Публичное акционерное общество "Россети Урал" | 1-01-32501-D | 03 мая 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 919828 |  |
| DVCA | 919832 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 30 мая 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 30 мая 2024 г. 23:59 МСК |
| 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  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | 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, ПАО «Россети Урал», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2023, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/. |  |
| 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#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 864 396 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 4 757 093 Покрытие убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 8 107 303 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,05441 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 определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2024 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#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2024 года в размере 0,03836 руб. на одну обыкновенную акцию 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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2024 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#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |  |
| 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |  |
| Описание | Аникин Виталий 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |  |
| 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |  |
| 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |  |
| Описание | Краинский Даниил 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |  |
| Описание | Андреева Елена Викторовна |  |
| 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |  |
| Описание | Бычко Михаил 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |  |
| Описание | Лаврова Марина 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 |  |
| Описание | Полинов Алексей 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.10 |  |
| Описание | Пятигор Александр 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.11 |  |
| Описание | Алешин Артем Геннадьевич |  |
| 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.12 |  |
| Описание | Тихонова Мария Геннадьевна |  |
| 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#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.1.13 |  |
| Описание | Шагина Ирина 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#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 5.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 5.3 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 5.4 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 5.5 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Скрынникова Людмила Станиславовна |  |
| 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 избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPT1 | RU000A0JPPT1#RU#1-01-32501-D#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.3 |  |
| Описание | Назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-аудит» (член коллективного участника). |  |
| 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#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/ |  |
| 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#Обыкновенные акции |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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/0654f7ccff8048a1bc3696de742d62e5)

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.