CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22785773 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| 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" |

| **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 |

## 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.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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.

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