

Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о
решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента	620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента	1056604000970
1.5. ИНН эмитента	6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mrsk-ural.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения собрания - 31.05.2018 г. - место проведения собрания - г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, оф. 505 - время проведения собрания - 11.00 по местному времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 78 783 410 005 голосов размещенных голосующих акций ОАО "МРСК Урала", что составляет 90,11% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала». Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;</p> <ol style="list-style-type: none">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 2017 года.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 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 о Правлении Общества в новой редакции.11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества, вознаграждений и компенсаций в новой редакции. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;</p> <p>Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711</p>

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 783 410 005 (90,11%). Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» - 75 503 847 235 (95,837%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 3 269 106 708 (4,149%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 10 456 062 (0,013%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 783 410 005 (90,11%). Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» - 78 749 197 144 (99,957%)

«Против» - 25 423 (0,00003%)

«Воздержался» - 23 025 423 (0,029%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 11 162 015 (0,014%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 783 410 005 (90,11%). Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» - 78 772 723 838 (99,986%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 277 978 (0,0004%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 10 408 189 (0,013%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2017 финансовый год:

Наименование: (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 569 516 тыс. руб.

Распределить на:
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие: 2 681 018
Дивиденды: 1 888 498
Погашение убытков прошлых лет 0

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 430 485 711

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 87 430 485 711 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 783 410 005 (90,11%). Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» - 78 772 935 111 (99,987%)

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 265 239 (0,0003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 10 209 655 (0,013%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0216 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 – 13 июня 2018 г.

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 961 735 342 821

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 961 735 342 821 (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу- 866 617 510 055 (90,11%)

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№ - Ф.И.О. кандидата - Количество голосов «ЗА»

1. Воронин Алексей Николаевич - 35 721 418 097
2. Куликов Денис Викторович - 1 215 157
3. Шевчук Александр Викторович - 73 874 392 299
4. Виллевалд Евгений Рудольфович - 820 002
5. Оже Наталия Александровна - 78 562 978 146
6. Коновалов Эдуард Валерьевич - 2 393 850
7. Тесис Яков Савельевич - 78 550 649 761
8. Хуажев Олег Тимирович - 543 650
9. Дмитрик Роман Августович - 78 651 637 654
10. Акимов Леонид Юрьевич - 1 928 953

11. Акопян Дмитрий Борисович - 74 260 982 016
12. Гончаров Юрий Владимирович - 74 563 985 785
13. Дрегваль Сергей Георгиевич - 74 354 445 051
14. Зафесов Юрий Казбекович - 74 267 167 440
15. Мироманов Сергей Иванович - 74 260 824 274
16. Перец Алексей Юрьевич - 1 067 319
17. Романовская Лариса Анатольевна - 74 260 932 224
18. Селиванова Людмила Васильевна - 1 743 875
19. Серов Алексей Юрьевич - 74 262 740 506
20. Фадеев Александр Николаевич - 1 124 605

Против всех кандидатов проголосовало: 0

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0

Воздержалось (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 1 598 938

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1 012 920 453

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Дмитрик Роман Августович
2. Оже Наталия Александровна
3. Тесис Яков Савельевич
4. Гончаров Юрий Владимирович
5. Дрегваль Сергей Георгиевич
6. Зафесов Юрий Казбекович
7. Серов Алексей Юрьевич
8. Акопян Дмитрий Борисович
9. Романовская Лариса Анатольевна
10. Мироманов Сергей Иванович
11. Шевчук Александр Викторович

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу - 87 430 485 711

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 419 657 331 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 773 410 005 (90,109%). Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата - «За» - «Против» - «Воздержался»

Васильев Сергей Геннадьевич - 3 309 649 402 (4,201%) - 47 287 499 453 (60,03%) - 28 129 848 912 (35,71%) - 46 412 238 (0,059%)

Лелекова Марина Алексеевна - 53 200 528 823 (67,536%) - 4 217 842 (0,005%) - 25 522 282 692 (32,4%) - 46 380 648 (0,059%)

Ким Светлана Анатольевна - 53 205 599 775 (67,543%) - 25 423 (0,00003%) - 25 521 404 748 (32,399%) - 46 380 059 (0,059%)

Кабизьскина Елена Александровна - 53 150 044 356 (67,472%) - 55 102 555 (0,07%) - 25 521 502 129 (32,399%) - 46 760 965 (0,059%)

Медведева Оксана Алексеевна - 53 187 518 359 (67,52%) - 18 568 175 (0,024%) - 25 520 908 398 (32,398%) - 46 415 073 (0,059%)

Малышев Сергей Владимирович - 53 185 607 220 (67,517%) - 19 078 000 (0,024%) - 25 520 908 398 (32,398%) - 47 816 387 (0,061%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Ким Светлана Анатольевна
3. Кабизьскина Елена Александровна
4. Медведева Оксана Алексеевна
5. Малышев Сергей Владимирович

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 783 410 005 (90,11%). Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» - 56 454 674 440 (71,658%)

«Против» - 18 296 813 (0,023%)

«Воздержался» - 22 277 216 413 (28,277%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 33 222 339 (0,042%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 430 485 711

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 87 430 485 711 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 783 410 005 (90,11%)

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» - 56 454 722 925 (71,658%)

«Против» - 22 164 355 434 (28,133%)

«Воздержался» - 131 094 197 (0,166%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 33 237 449 (0,042%)

РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 430 485 711

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 87 430 485 711 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 783 410 005 (90,11%)

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» - 56 454 467 262 (71,658%)

«Против» - 22 164 355 434 (28,133%)

«Воздержался» - 131 377 654 (0,167%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 33 209 655 (0,042%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 783 410 005 (90,11%). Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» - 56 454 479 357 (71,658%)

«Против» - 22 164 355 434 (28,133%)

«Воздержался» - 131 365 559 (0,167%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 33 209 655 (0,042%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос 11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества, вознаграждений и компенсаций в новой редакции

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 78 783 410 005 (90,11%). Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» - 56 443 859 163 (71,644%)

«Против» - 24 084 270 (0,031%)

«Воздержался» - 22 301 163 139 (28,307%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 14 303 433 (0,018%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества, вознаграждений и компенсаций в новой редакции

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол № 12 от 31.05.2018 г.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Дрегваль С. Г.

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 18 г.