

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»**

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

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.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»: **31 мая 2018 года**

Начало собрания: **11 часов 00 минут** по местному времени.

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут** по местному времени.

Место проведения: **Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 140, комната 505.**

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера должен иметь доверенность или ее копию, засвидетельствованную в установленном порядке (удостоверенную нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«28» мая 2018 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 28 апреля 2018 г. по 30 мая 2018 г. (включительно), с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, а также **31 мая 2018 г.** во время проведения собрания, по следующим адресам:

- г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО «МРСК Урала»).

- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

а также **с 28 апреля 2018 г.** на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется **до 10 мая 2018 г.** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» составлен по состоянию на **«07» мая 2018 г.**

Совет директоров ОАО «МРСК Урала»