

ПРОТОКОЛ № 13
Годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
Место проведения собрания:	г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140, аудитория 505
Вид Общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	23 мая 2019 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	- 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28.04.2019
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	20.05.2019
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10 часов 00 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	12 часов 30 минут по местному времени
Время открытия Собрания:	11 часов 00 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	12 часов 45 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	14 часов 00 минут по местному времени
Дата составления протокола:	24.05.2019
Председательствующий на собрании:	Гончаров Юрий Владимирович
Секретарь собрания:	Гусак Сергей Анатольевич

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.11.3 Устава ОАО «МРСК Урала» функции счетной комиссии осуществляет регистратор ОАО «МРСК Урала» – Акционерное общество «Статус».

Место нахождения регистратора: - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Уполномоченное лицо регистратора: Тарасова Ольга Станиславовна.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресам:

- 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **28 апреля 2019 года**.

На основании ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание является правомочным, кворум, необходимый для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня (Приложение № 1 – протокол об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров).

Председательствующий на собрании обратился к акционерам со вступительным словом, в котором отразил основные тенденции развития Группы компаний ПАО «Россети» и Общества в 2018 году, а также сообщил о достигнутых Группой компании ПАО «Россети» и Обществом результатах по итогам 2018 года.

Председательствующий на собрании предоставил слово Председателю счётной комиссии – Тарасовой Ольге Станиславовне, которая подтвердила наличие кворума и правомочность собрания принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание объявлено открытым.

Председательствующий на Собрании представил акционерам Президиум Собрания, огласил повестку Собрания, а также предоставил слово корпоративному секретарю Общества С.А. Гусаку, который разъяснил акционерам регламент проведения Собрания.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала».
10. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

По **первому вопросу** повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» слушали В.М. Щербакову – заместителя генерального директора по экономике и финансам «МРСК Урала». Докладчик отразила в своем выступлении основные экономические, финансовые и производственные показатели по итогам деятельности Общества в 2018 году. Председательствующий на Собрании предложил вынести годовой отчет на утверждение.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

По **второму вопросу** повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» слушали О.М. Абросимову – Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала». Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год. Председательствующий на Собрании предложил вынести вопрос на утверждение.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>.

Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

По **третьему вопросу** повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года» слушали О.М. Абросимову – Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала». Докладчик в своем выступлении отразила показатели чистой прибыли Общества за 2018 год, а также предложения по ее распределению. Председательствующий на Собрании предложил вынести вопрос на утверждение.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	797 526
Распределить на: Резервный фонд	
Прибыль на развитие	535 235
Дивиденды	262 291
Погашение убытков прошлых лет	

Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

По **четвертому вопросу** повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года» слушали О.М. Абросимову – Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала». Докладчик в своем выступлении отразила планируемый к выплате размер дивидендов по итогам 2018 года. Председательствующий на Собрании предложил вынести вопрос на утверждение.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0030 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 – 03 июня 2019 г.

Перед докладом по пятому вопросу повестки дня, представитель Регистратора Общества Тарасова Ольга Станиславовна довела до сведения присутствующих на собрании информацию о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, по бюллетеням, которые получены до 20 мая 2019 года (дата окончания приема бюллетеней).

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

По **пятому вопросу** повестки дня «Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества» слушали А.А. Петрову – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». Докладчик отразила в своем выступлении основную информацию о выдвинутых кандидатах в Совет директоров Общества, предложенных

акционерами для избрания на годовом Общем собрании акционеров, а также об общем количестве кандидатов, предложенных для избрания.

Председательствующий на Собрании предложил избрать состав Совета директоров Общества из прилагаемого списка кандидатов.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1	Бобков Дмитрий Алексеевич	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»	
2	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	
3	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	
4	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупок ПАО «Россети»	
5	Иванова Татьяна Александровна	Заместитель Директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	
6	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	
7	Менейлюк Дмитрий Александрович	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»	
8	Подлуцкий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	
9	Рожков Василий Владимирович	Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	
10	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	
11	Тимофеев Макар Андреевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	
12	Воронин Алексей Николаевич	Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области	
13	Куликов Денис Викторович	Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	
14	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	
15	Виллевальд Евгений Рудольфович	Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе Общества с ограниченной ответственностью «Ренова Актив»	
16	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Акционерного общества «ГАЗЭКС»	
17	Тесис Яков Савельевич	Директор по слияниям, поглощениям и проектной работе Общества с ограниченной ответственностью «Ренова Актив»	
18	Хуажев Олег Тимирович	Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе Общества с ограниченной ответственностью «Ренова Актив»	
19	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная	

	сетевая компания»	
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества» слушали А.А. Петрову – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». Докладчик отразила в своем выступлении основную информацию о выдвинутых кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, предложенных акционерами для избрания на годовом Общем собрании акционеров, а также об общем количестве кандидатов, предложенных для избрания.

Председательствующий на Собрании предложил избрать Ревизионную комиссию Общества из прилагаемого списка кандидатов.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО кандидата и должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов:					
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Васильев Сергей Геннадьевич, Ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
2	Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
3	Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
4	Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
5	Кириллов Артем Николаевич, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
6	Ерандина Елена Станиславовна, Главный эксперт Контрольно- экспертного управления Департамента контрольно-	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

ревизионной деятельности ПАО «Россети»							
---	--	--	--	--	--	--	--

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

По **седьмому вопросу** повестки дня «Утверждение аудитора Общества» слушали О.М. Абросимову - Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала». Докладчик отразила в своем выступлении основную информацию об Аудиторе. Для утверждения была предложена кандидатура ООО «Эрнст энд Янг». Председательствующий на Собрании предложил вынести вопрос на утверждение.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос № 8: О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».

По **восьмому вопросу** повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» слушали А.А. Петрову – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». Докладчик отразила в своем выступлении основные изменения, которые планируются включить в Устав, обоснование включения этих изменений, а также о правовых и экономических последствиях в отношении Общества, в случае, если изменения и дополнения в Устав не будут приняты. Председательствующий на Собрании предложил внести изменения и дополнения в Устав Общества на утверждение.

Проект решения, поставленный на голосование:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «МРСК Урала» согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>.

Вопрос № 9: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала».

По **девятому вопросу** повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала» слушали А.А. Петрову – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». Докладчик отразила в своем выступлении основные изменения в Положение, предлагаемые к утверждению. Председательствующий на Собрании предложил внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества на утверждение.

Проект решения, поставленный на голосование:

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала» путем утверждения Положения в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>.

Вопрос № 10: Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

По **десятому вопросу** повестки дня «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» слушали А.А. Петрову – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». Докладчик отразила в своем выступлении основные положения новой редакции Положения.

Председательствующий на Собрании предложил вынести Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции на утверждение.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Вопрос № 11: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По **одиннадцатому вопросу** повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» слушали А.А. Петрову – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». Докладчик отразила в своем выступлении основные положения Устава в новой редакции, обоснование этих положений, а также о правовых и экономических последствиях в отношении Общества, в случае, если Устав в новой редакции не будет принят. Председательствующий на Собрании предложил вынести Устав Общества в новой редакции на утверждение.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>.

Вопрос № 12: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

По **двенадцатому вопросу** повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции» слушали А.А. Петрову – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». Докладчик отразила в своем выступлении основные изменения в Положение, предлагаемые к включению в новую редакцию. Председательствующий на Собрании предложил вынести Положение о Правлении Общества в новой редакции на утверждение.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>.

Вопрос № 13: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По **тринадцатому вопросу** повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» слушали А.А. Петрову – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». Докладчик отразила в своем выступлении основные изменения в Положение, предлагаемые к включению в новую редакцию. Председательствующий на Собрании предложил вынести Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции на утверждение.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>.

После завершения докладов по вопросам повестки дня от лица акционеров в адрес менеджмента Общества поступили вопросы, касающиеся основных направлений деятельности Общества. Менеджментом даны пояснения и ответы по существу заданных вопросов.

После завершения сессии вопросов и ответов, акционерам было предоставлено время для голосования, после чего был объявлен перерыв на подсчет голосов.

После окончания перерыва на подсчет голосов, итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров были объявлены представителем Регистратора Тарасовой Ольгой Станиславовной:

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87430485711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	87430485711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	79876574531
Кворум (%)	91.3601
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>**» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	75792669891	94.8872
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3247765183	4.0660

Не голосовали	834906293
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1233164
--	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87430485711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	87430485711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	79876574531
Кворум (%)	91.3601
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018год, согласно**

приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	78988678460	98.8884
ПРОТИВ	1347408	0.0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	912055	0.0011

Не голосовали	834906293
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	50730315
--	----------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87430485711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	87430485711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	79876574531
Кворум (%)	91.3601
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	797 526
Распределить на: Резервный фонд	
Прибыль на развитие	535 235
Дивиденды	262 291
Погашение убытков прошлых лет	

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	73185340959	91.6230
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5853855195	7.3286

Не голосовали	834906293
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2472084
--	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87430485711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	87430485711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	79876574531
Кворум (%)	91.3601
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0030 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 – 03 июня 2019 г.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	73274543972	91.7347
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5853747693	7.3285

Не голосовали	745906293
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2376573
--	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	961735342821
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	961735342821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	878642319841
Кворум (%)	91.3601
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать Совет директоров Общества в составе:»** кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	№ места
---	------------------	---	---------

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1.	Бобков Дмитрий Алексеевич	66154504545	8
2.	Гончаров Юрий Владимирович	66158730090	7
3.	Дрегваль Сергей Георгиевич	67227751720	5
4.	Зафесов Юрий Казбекович	66161064202	6
5.	Иванова Татьяна Александровна	66153820823	9
6.	Коляда Андрей Сергеевич	60861505313	
7.	Менейлюк Дмитрий Александрович	66152221267	10
8.	Подлуцкий Сергей Васильевич	66151852618	11
9.	Рожков Василий Владимирович	4227616	
10.	Софьин Владимир Владимирович	10166356	
11.	Тимофеев Макар Андреевич	4076140	
12.	Воронин Алексей Николаевич	35705159067	
13.	Куликов Денис Викторович	2010687	
14.	Шевчук Александр Викторович	73396841794	4
15.	Виллевалд Евгений Рудольфович	1957107	
16.	Оже Наталия Александровна	78551422509	1
17.	Тесис Яков Савельевич	78549629893	3
18.	Хуажев Олег Тимирович	488553	
19.	Дмитрик Роман Августович	78550735490	2

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	561717068
Не голосовали по всем кандидатам:	8205019533
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	77417450

На основании итогов голосования в состав Совета директоров избраны:

1. Оже Наталия Александровна,
2. Дмитрик Роман Августович,
3. Тесис Яков Савельевич,
4. Шевчук Александр Викторович,
5. Дрегваль Сергей Георгиевич,
6. Зафесов Юрий Казбекович,
7. Гончаров Юрий Владимирович,
8. Бобков Дмитрий Алексеевич,
9. Иванова Татьяна Александровна,
10. Менейлюк Дмитрий Александрович,
11. Подлуцкий Сергей Васильевич.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6. «Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	87430485711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	87419657331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	79866574531
Кворум (%)	91.3600

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.**

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.		№ места
1.	Васильев Сергей Геннадьевич	9119083305	11.417	2711597632	3.395	6719078289	84.12	10204404	0.01	
2.	Лелекова Марина Алексеевна	53627197823	67.146	0	0.000	2539350257	31.79	10967845	0.01	2
3.	Ким Светлана Анатольевна	53628137975	67.147	118892	0.000	2539347714	31.79	9934224	0.01	1
4.	Кабизьскина Елена Александровна	53622595395	67.140	1464428	0.001	2539392371	31.79	13684698	0.01	3
5.	Кириллов Артем Николаевич	53618171068	67.134	6625691	0.008	2539356433	31.79	13307140	0.01	4
6.	Ерандина Елена Станиславовна	47758244566	59.797	12436887	0.015	3124690843	39.12	14078346	0.01	5
Не голосовали										

На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:

1. Ким Светлана Анатольевна,
2. Лелекова Марина Алексеевна,
3. Кабизьскина Елена Александровна,
4. Кириллов Артем Николаевич,
5. Ерандина Елена Станиславовна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87430485711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	87430485711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	79876574531
Кворум (%)	91.3601
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»**» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	79036885879	98.9488
ПРОТИВ	4	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2534510	0.0032

Не голосовали	834906293
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2247845
--	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87430485711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	87430485711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	79876574531
Кворум (%)	91.3601
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «МРСК Урала» согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	56889504753	71.2218
ПРОТИВ	21858030011	27.3648
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	291994791	0.3656

Не голосовали	834906293
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2138683
--	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87430485711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	87430485711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	79876574531
Кворум (%)	91.3601
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала» путем утверждения Положения в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	79035574768	98.9471
ПРОТИВ	25423	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3929364	0.0049

Не голосовали	834906293
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2138683
--	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87430485711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	87430485711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	79876574531
Кворум (%)	91.3601
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	75728880142	94.8074
ПРОТИВ	3257817862	4.0786
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	51436260	0.0644

Не голосовали	834906293
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3533974
--	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87430485711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества,	87430485711

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	79876574531
Кворум (%)	91.3601
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50987608089	63.8330
ПРОТИВ	21858055434	27.3648
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6192470741	7.7525

Не голосовали	834906293
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3533974
--	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87430485711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	87430485711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	79876574531
Кворум (%)	91.3601
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	78986064885	98.8851
ПРОТИВ	25423	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	51050184	0.0639

Не голосовали	834906293
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	4527746
--	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 13 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	87430485711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	87430485711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	79876574531
Кворум (%)	91.3601
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 13 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	78984528936	98.8832
ПРОТИВ	25423	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	52590564	0.0658

Не голосовали	834906293
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	4523315
--	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, собрание было объявлено закрытым.

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров.

Председательствующий на собрании

Ю.В. Гончаров

Секретарь собрания

С.А. Гусак