



## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «МРСК Урала». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплен в Уставе Общества<sup>47</sup>. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров ОАО «МРСК Урала» определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении Банка России «Об общих собраниях акционеров», Уставе Компании и Положении Компании об Общем собрании акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России Компания стремится предоставлять акционерам более широкий перечень материалов в период подготовки к собранию в целях повышения обоснованности принимаемых ими решений, в т.ч. позицию Совета директоров относительно повестки дня собрания, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании и официальной странице Компании, предоставляемой агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ООО «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»).

Положением Компании об Общем собрании акционеров предусмотрен четкий регламент его проведения, при этом акционерам предоставляется возможность задать интересующие их вопросы по повестке дня собрания. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет независимый регистратор Компании.

Годовое Общее собрание акционеров

Дата проведения:

**17.06.2022**

Собрание в форме заочного голосования

Кворум:

**90,4833%**

**Итоги годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»**

Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	«За» — 99,9951% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0003%	Утвержден годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г.
Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года	«За» — 67,9361% «Против» — 4,2672% «Воздержался» — 27,7964%	Утверждено распределение прибыли за 2021 г., принято решение выплатить дивиденды по итогам 2021 г. в размере 0,0249 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Урала» в денежной форме (2 177,0 млн рублей), а 2 996,8 млн рублей направить на развитие
Об избрании членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избран новый состав Совета директоров Общества
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	Поименное голосование	Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества
Об утверждении аудитора Общества	«За» — 77,4523% «Против» — 22,544% «Воздержался» — 0,0036%	Аудитором Общества утверждено объединение аудиторов в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (прежнее наименование — ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
О внесении изменений в Устав Общества	«За» — 71,9921% «Против» — 28,0033% «Воздержался» — 0,0041%	Решение не принято
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» в новой редакции	«За» — 71,9937% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 28,0056%	Утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» в новой редакции

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» по итогам 2021 г. размещен на сайте Общества по адресу: <https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/>

**Анализ итогов голосования акционеров на ГОСА**

Кворум годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года составил 90,4833%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросу №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенного проекта решения, доля голосов «против» и «воздержался» не превышала 0,0003%. По вопросам №2,5 и 7 акционеры также поддержали предложенные проекты решений, однако, доля голосов «против» и «воздержался» составила 32,0636%, 22,5476% и 28,0056%, соответственно. По вопросу №6 акционеры не поддержали предложенный проект решения, доля голосов «против» и «воздержался» составила 28,0074%.

**Внеочередное Общее собрание акционеров**

Дата проведения:  
23.12.2022

Собрание в форме  
заочного голосования

Кворум: 78,5433%

**Итоги внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»**

Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «МРСК Урала» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного 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 ОАО «МРСК Урала»	«За» — 99,9989% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0004%	Принято решение выплатить дивиденды по итогам 9 мес. 2022 г. в размере 0,01893 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Урала» в денежной форме
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества	«За» — 99,9886% «Против» — 0,0001% «Воздержался» — 0,0096%	Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров
Об избрании членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избран новый состав Совета директоров Общества

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» размещен на сайте Общества по адресу: <https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/>

**Анализ итогов голосования акционеров на ВОСА**

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров по итогам 2020 года составил 78,5433%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросам №1 и 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенных проектов решений, при этом доля голосов «против» и «воздержался» не превышала 0,0096%.