

# Годовое общее собрание акционеров ОАО "МРСК Урала"

## Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	23 мая 2019 г. 09:00
Дата фиксации	28 апреля 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	20 мая 2019 г. 17:59

## 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 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.