

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала".

Место нахождения общества: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140, комната 505.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 17.06.2015.

Начало регистрации: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

Окончание регистрации: 11 часов 20 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08.05.2015.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 87 430 485 711 голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Уполномоченный представитель регистратора — Кириллова Татьяна Валентиновна.

Повестка дня годового 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 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87430485711	
Зарегистрировано	124	70371460240	100.00%
Голосовало	124	70371460240	100.00%
Не голосовало			
За	94	70211123564	99.77%
Против			
Воздержался	3	1965344	
Признано недействительными	27	158371332	0.23%

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годового отчета Общества." принято, т.к. кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

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

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87430485711	
Зарегистрировано	124	70371460240	100.00%
Голосовало	124	70371460240	100.00%
Не голосовало			
За	96	70211967566	99.77%
Против			
Воздержался	3	1965344	
Признано недействительными	25	157527330	0.22%

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**" принято, т.к. кворум по вопросу 2 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87430485711	
Зарегистрировано	124	70371460240	100.00%
Голосовало	124	70371460240	100.00%
Не голосовало			
За	96	70213591334	99.78%
Против			
Воздержался	1	831318	
Признано недействительными	27	157037588	0.22%

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.**" принято, т.к. кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2014 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 006 783
Распределить на:	
резервный фонд	80 260
прибыль на развитие	1 419 426
дивиденды	507 097
погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87430485711	
Зарегистрировано	124	70371460240	100.00%
Голосовало	124	70371460240	100.00%
Не голосовало			
За	97	70231679547	99.80%
Против			
Воздержался	3	8358794	0.01%
Признано недействительными	24	131421899	0.19%

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.**" принято, т.к. кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0058 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 – 29 июня 2015 г.

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

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		961735342821	
Зарегистрировано	124	774086062640	100.000000000%
Голосовало	124	774063002578	99.997020995%
Не голосовало		23060062	0.002979005%
Тесис Яков Савельевич	9	69602539669	8.991576393%
Виллевалд Евгений Рудольфович	7	69600858098	8.991359160%
Оже Наталия Александровна	10	69600325688	8.991290381%
Верхотуров Сергей Викторович	15	67348074316	8.700334183%
Дрегваль Сергей Георгиевич	29	62402088905	8.061389026%
Катаев Сергей Михайлович	20	62345118472	8.054029323%
Гончаров Юрий Владимирович	22	62332843573	8.052443595%
Сниккарс Павел Николаевич	16	62330638311	8.052158709%
Ящерицына Юлия Витальевна	20	62330003410	8.052076690%
Шульгинов Роман Николаевич	13	62328442116	8.051874995%
Фадеев Александр Николаевич	14	62326660460	8.051644832%
Саух Максим Михайлович	10	59207739846	7.648728314%
Родин Валерий Николаевич	52	517658831	0.066873550%
Юшков Константин Михайлович	12	294737828	0.038075589%
Ковалевский Станислав Дмитриевич	17	11611937	0.001500083%
Павлов Алексей Игоревич	17	8385586	0.001083289%
Софьин Владимир Владимирович	18	7979425	0.001030819%
Репин Игорь Николаевич	17	7383172	0.000953792%
Азовцев Михаил Викторович	10	5360255	0.000692462%
Покровский Сергей Вадимович	9	4183384	0.000540429%
Езимов Сергей Сергеевич	8	1876212	0.000242378%
Харитонов Михаил Евгеньевич	7	613024	0.000079193%
Против всех			
Воздержался	6	31050778	0.004011282%
Признано недействительными	44	1416829282	0.183032527%
Не голосовало и недействовало	44	1439889344	0.186011532%

Кворум по вопросу 5 повестки дня собрания имелся. На основании ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Верхотуров Сергей Викторович

Виллевалд Евгений Рудольфович

Оже Наталия Александровна

Тесис Яков Савельевич

Гончаров Юрий Владимирович

Дрегваль Сергей Георгиевич

Катаев Сергей Михайлович

Сниккарс Павел Николаевич

Фадеев Александр Николаевич

Шульгинов Роман Николаевич

Ящерицына Юлия Витальевна

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

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87393200689	

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Зарегистрировано	122	70345100924	100.000000000%
Шмаков Игорь Владимирович			
Голосовало	122	70345100924	100.000000000%
Не голосовало			
За	46	45083618177	64.089208182%
Против	6	21858261733	31.072898391%
Воздержался	1	571795	0.000812843%
Признано недействительными	69	3402649219	4.837080585%
Не голосовало и недействительно	69	3402649219	4.837080585%
Кириллов Артем Николаевич			
Голосовало	122	70345100924	100.000000000%
Не голосовало			
За	46	45083195761	64.088607691%
Против	5	21858325774	31.072989429%
Воздержался	1	495965	0.000705046%
Признано недействительными	70	3403083424	4.837697834%
Не голосовало и недействительно	70	3403083424	4.837697834%
Ким Светлана Анатольевна			
Голосовало	122	70345100924	100.000000000%
Не голосовало			
За	47	45082938958	64.088242629%
Против	6	21858159799	31.072753485%
Воздержался			
Признано недействительными	69	3404002167	4.839003886%
Не голосовало и недействительно	69	3404002167	4.839003886%
Лелекова Марина Алексеевна			
Голосовало	121	70344800209	99.999572515%
Не голосовало	1	300715	0.000427485%
За	46	45081318798	64.085939470%
Против	6	21860101660	31.075513963%
Воздержался	2	86061	0.000122341%
Признано недействительными	67	3403293690	4.837996741%
Не голосовало и недействительно	68	3403594405	4.838424226%
Зайцева Татьяна Викторовна			
Голосовало	122	70345100924	100.000000000%
Не голосовало			
За	30	45051171358	64.043082981%
Против	9	21860690559	31.076351120%
Воздержался	6	11098595	0.015777353%
Признано недействительными	77	3422140412	4.864788545%
Не голосовало и недействительно	77	3422140412	4.864788545%
Никулина Юлия Александровна			
Голосовало	122	70345100924	100.000000000%
Не голосовало			
За	44	25138871302	35.736491912%
Против	6	2792723	0.003970032%
Воздержался	2	45041951935	64.029976990%
Признано недействительными	70	161484964	0.229561067%
Не голосовало и недействительно	70	161484964	0.229561067%

Кворум по вопросу 6 повестки дня собрания имелся. Решение по вопросу **"Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества."** принято. На основании ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Лелекова Марина Алексеевна

Ким Светлана Анатольевна

Кириллов Артем Николаевич

Шмаков Игорь Владимирович

Зайцева Татьяна Викторовна

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87430485711	
Зарегистрировано	124	70371460240	100.00%
Голосовало	124	70371460240	100.00%
Не голосовало			
За	93	48354517051	68.71%
Против	4	21858199497	31.06%
Воздержался	6	28230153	0.04%
Признано недействительными	21	130513539	0.19%

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**Утверждение аудитора Общества.**" принято, т.к. кворум по вопросу 7 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87430485711	
Зарегистрировано	124	70371460240	100.00%
Голосовало	124	70371460240	100.00%
Не голосовало			
За	90	45100027403	64.09%
Против	5	25104245845	35.67%
Воздержался	8	36673453	0.05%
Признано недействительными	21	130513539	0.19%

На основании ст. п.4 ст.49 ФЗ-208 Об АО ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**" не принято, т.к. кворум по вопросу 8 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" не более 75% зарегистрированных голосов акционеров.

Решение по вопросу не принято.

Вопрос 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87430485711	
Зарегистрировано	124	70371460240	100.00%
Голосовало	124	70371460240	100.00%
Не голосовало			
За	94	66958370714	95.15%
Против	1	510273	
Воздержался	8	3282065714	4.66%
Признано недействительными	21	130513539	0.19%

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**" принято, т.к. кворум по вопросу 9 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос 10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87430485711	
Зарегистрировано	124	70371460240	100.00%
Голосовало	124	70371460240	100.00%
Не голосовало			
За	92	66957570159	95.15%

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Против	1	510273	
Воздержался	10	3282866269	4.67%
Признано недействительными	21	130513539	0.19%

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**" принято, т.к. кворум по вопросу 10 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87430485711	
Зарегистрировано	123	70371295350	100.00%
Голосовало	123	70371295350	100.00%
Не голосовало			
За	90	66982492601	95.18%
Против			
Воздержался	11	3258610441	4.63%
Признано недействительными	22	130192308	0.19%

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**" принято, т.к. кворум по вопросу 11 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос 12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87430485711	
Зарегистрировано	123	70371295350	100.00%
Голосовало	123	70371295350	100.00%
Не голосовало			
За	74	66974090406	95.17%
Против	6	1192701	
Воздержался	20	3263611372	4.64%
Признано недействительными	23	132400871	0.19%

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**" принято, т.к. кворум по вопросу 12 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

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

Вопрос 13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87430485711	
Зарегистрировано	123	70371295350	100.00%
Голосовало	123	70371295350	100.00%
Не голосовало			
За	84	66954541070	95.14%
Против	4	8675366	0.01%
Воздержался	15	3285902213	4.67%

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Признано недействительными	20	122176701	0.17%

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**" принято, т.к. кворум по вопросу 13 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос 14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарег. количестве голосов
Всего		87430485711	
Зарегистрировано	123	70371295350	100.00%
Голосовало	123	70371295350	100.00%
Не голосовало			
За	70	66939071326	95.12%
Против	7	1736682	
Воздержался	22	3290097432	4.68%
Признано недействительными	24	140389910	0.20%

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "**Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**" принято, т.к. кворум по вопросу 14 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров объявляет представитель Регистратора Общества, Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания

В.Н. Родин

Секретарь собрания

С.А. Гусак