

Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»

(лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г.)

Сообщение

**о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста»,
определенной на дату проведения общего собрания
за 2020 год**

(Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России за № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.)

№	Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров	Формулировка решения принятого по данному вопросу повестки дня	Позиция управляющей компании
1	<p>Публичное акционерное общество «Детский мир»</p> <p>ПАО «Детский мир»</p>	30 июня 2020 г.	<p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2019 год.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.</p> <p>3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 финансового года.</p> <p>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>6. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>7. О вступлении в объединение коммерческих организаций - Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).</p>	<p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2019 год.</p> <p>Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 552 480 966 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 10 голосов.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2019 год.</p> <p>ВОПРОС №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.</p> <p>Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 552 480 966 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 10 голосов.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2019 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.</p> <p>ВОПРОС №3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 финансового года.</p> <p>Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 552 480 976 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 финансового года:</p> <p>3.1.1. Выплатить дивиденды в размере 3,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 2 217 000 000 рублей.</p> <p>3.1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2020 года. Осуществить выплату</p>	Не принимал участие

				<p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО</p> <p>1. Борисенкова Ирина Радомировна 552 477 525 690 2 361 400</p> <p>2. Викулин Юрий Евгеньевич 552 477 895 720 2 361 0</p> <p>3. Козлов Антон Владимирович 552 477 495 720 2 361 400</p> <p>Принятое решение: 5.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Борисенкова Ирина Радомировна 2. Викулин Юрий Евгеньевич 3. Козлов Антон Владимирович</p> <p>ВОПРОС №6. Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 537 104 703 голосов, «ПРОТИВ» – 11 759 850 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 616 423 голоса. Принятое решение: 6.1. Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2020 г. АО «Делойт и ТУШ СНГ».</p> <p>ВОПРОС №7. 7. О вступлении в объединение коммерческих организаций - Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 552 480 176 голосов, «ПРОТИВ» – 800 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Принятое решение: 7.1. На основании подп. (31) п. 28.1 Устава Общества и предложения Совета директоров Общества, принять решение о вступлении ПАО «Детский мир» в объединение коммерческих организаций - Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), ОГРН 1037739779219, ИНН 7716212898.</p>	
2	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»	29 мая 2020 г.	Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.	<p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</p>	<p>1. За 2. Воздержался 3. За 4. За 5. За 6. Против 7. Против</p>

	<p>ПАО «МРСК Волги»</p>		<p>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</p>	<p>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 162 451 343 985, 807 941 Кворум по вопросу № 1 имеется. 86,2689%</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 162 345 938 550, 807 941 (99,9351 %) «ПРОТИВ» 28 609 283 (0,0176 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 69 504 697 (0,0428 %)</p> <p>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 7 291 455</p> <p>На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik123456789/</p> <p>ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019</p>	
--	-----------------------------	--	---	---	--

				<p>года.</p> <p>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 162 451 343 985, 807 941</p> <p>Кворум по вопросу № 2 имеется. 86,2689%</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 137 275 890 725 (84,5028%) «ПРОТИВ» 36 242 805 (0,0223%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 131 287 058, 807 941 (15,4700%)</p> <p>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 7 923 397</p> <p>На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 616 758 Распределить на: Резервный фонд 50 212 Прибыль на развитие 1 349 659 Дивиденды, в том числе 1 216 887 - промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (протокол</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019 № 16/2020) 1 015 846</p> <p>- подлежащая выплате сумма дивидендов 201 041</p> <p>Погашение убытков прошлых лет -</p> <p>2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,00106762 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.</p> <p>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.</p> <p>2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июня 2020 года.</p> <p>ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 2 071 387 546 060, 887 351</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 2 071 387 546 060, 887 351</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 786 964 783 843, 887 351</p> <p>Кворум по вопросу № 3 имеется. 86,2689%</p> <p>При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой проекта решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата «ЗА», распределение голосов по кандидатам</p>	
--	--	--	---	--

			<p>1. Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 141 712 090 862</p> <p>2. Гребцов Павел Владимирович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 141 595 769 837</p> <p>3. Капустин Дмитрий Сергеевич Начальник Управления инновационного развития Департамента технической политики ПАО «Россети» 134 561 073 821</p> <p>4. Кирюхин Сергей Владимирович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети» 82 521 017</p> <p>5. Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» 146 178 437 200</p> <p>6. Майоров Андрей Владимирович Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» 141 621 068 966</p> <p>7. Прохоров Егор Вячеславович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 141 581 967 317</p> <p>8. Парамонова Наталья Владимировна Директор Департамента экономики ПАО «Россети» 141 596 769 116</p> <p>9. Пятигор Александр Михайлович Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» 80 074 517</p> <p>10. Рябикин Владимир Анатольевич Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» 154 687 020 672</p> <p>11. Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 141 573 058 309</p> <p>12. Головцов Александр Викторович 378 086 495</p> <p>13. Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 142 985 761 473</p> <p>14. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 147 107 345 270, 887351</p> <p>15. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 439 293 340</p> <p>16. Розенцвайг Александр Шойлович Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» 67 861 506 629</p> <p>17. Казаков Александр Иванович Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», профессиональный директор 141 776 761 417</p> <p>«ЗА»: 1 785 818 606 258, 887351</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Варианты голосования Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ» 138 658 135 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 713 601 834 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 293 917 616</p> <p>На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Рябикин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Волги»; 2. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов; 3. Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС»; 4. Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»; 5. Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», профессиональный директор; 6. Алющенко Игорь Дмитриевич - Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»; 7. Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»; 8. Парамонова Наталья Владимировна - Директор Департамента экономики ПАО «Россети»; 9. Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»; 10. Прохоров Егор Вячеславович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»; 11. Серебряков Константин Сергеевич - Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 306 864 294, 807 941</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 162 450 249 547, 807 941</p> <p>Кворум по вопросу № 4 имеется. 86,2688%</p> <p>При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой проекта решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:</p> <p>№ Ф.И.О. кандидата Вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям</p> <p>Количество голосов Количество голосов Количество голосов</p> <p>1. Лелекова Марина Алексеевна 161 375 314 604, 807 941 (99,3383%) 142 007 085 (0,0874%) 923 603 833 (0,5686%) 9 324 025</p> <p>2. Ким Светлана Анатольевна 161 347 481 732, 807 941 (99,3212%) 150 139 874 (0,0924%) 924 026 077(0,5688%) 28 601 864</p> <p>3. Кириллов Артем Николаевич 161 361 434 817, 807 941(99,3298%) 133 687 661 (0,0823%) 926 837 102 (0,5705%) 28 289 967</p> <p>4. Кабизьскина Елена Александровна 161 367 011 937, 807 941 (99,3332%) 140 153 230 (0,0863%) 914 201 988 (0,5627%) 28 882 392</p> <p>5. Малышев Сергей Владимирович 161 326 631 542, 807 941 (99,3083%) 172 258 419 (0,1060%) 921 837 159 (0,5675%) 29 522 427</p> <p>На основании итогов голосования годовым Общим собранием</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:</p> <p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»; 2. Кабизьскина Елена Александровна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»; 3. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»; 4. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»; 5. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети». <p>ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.</p> <p>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 162 451 343 985, 807 941</p> <p>Кворум по вопросу № 5 имеется. 86,2689%</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 161 987 188 810, 807 941 (99,7143%) «ПРОТИВ» 360 717 255 (0,2221%)</p>	
--	--	--	--	--

			<p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 389 738 (0,0433%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 33 048 182</p> <p>На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».</p> <p>ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».</p> <p>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 162 451 343 985, 807 941 Кворум по вопросу № 6 имеется. 86,2689%</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 136 346 932 679 (83,9310%) «ПРОТИВ» 26 004 763 144,807 941 (16,0077%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 832 460 (0,0559%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением</p>	
--	--	--	--	--

				<p>об общих собраниях акционеров 8 815 702</p> <p>На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Волга», согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniam_aktsionerov/materialik123456789/.</p> <p>Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».</p> <p>Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.</p> <p>ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</p> <p>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 162 451 343 985, 807 941</p> <p>Кворум по вопросу № 7 имеется. 86,2689%</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 136 233 170 908 (83,8609%) «ПРОТИВ» 25 988 405 369,807 941 (15,9977%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 204 894 352 (0,1261%)</p> <p>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 24 873 356</p> <p>На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik123456789/.</p>	
3	<p>Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»</p> <p>ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</p>	29 мая 2020 г.	<p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. Об избрании членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Об утверждении аудитора 	<p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 93 419 853 817. Кворум - 82.8941%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался</p>	<ol style="list-style-type: none"> За Воздержался За За За Против Против

			<p>Общества. 6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».</p> <p>7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.</p>	<p>Число голосов 92 557 377 792 421 792 949 351 602 127 % от принявших участие в собрании 99.0768 0.4515 0.3764 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 89 080 949 Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019.</p> <p>По вопросу повестки дня №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 93 419 853 817. Кворум - 82.8941%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 82 552 213 780 1 509 785 321 9 333 286 922 % от принявших участие в собрании 88.3669 1.6161 9.9907 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 24 567 794 Принятое решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 5 150 109 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 3 310 441 Дивиденды, в том числе 1 839 668 - промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 31.12.2019, протокол № 14) 1 839 668 - подлежащая выплате сумма дивидендов 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>2019 года.</p> <p>По вопросу повестки дня №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 027 618 391 987.</p> <p>Кворум - 82.8941%.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</p> <p>№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Алюшенко Игорь Дмитриевич - Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 84 444 495 654 2. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» 84 381 361 133 3. Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупок ПАО «Россети» 84 373 502 025 4. Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», профессиональный директор 84 290 012 725 5. Лаврова Марина Александровна - Заместитель директора Департамента экономики - начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети» 120 224 424 6. Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» 84 821 955 841 7. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» 85 498 789 117 8. Менейлюк Дмитрий Александрович - Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети» 111 486 369 9. Михеев Дмитрий Дмитриевич - Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 109 457 577 10. Ожерельев Алексей Александрович - Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента 	
--	--	--	--	--	--

			<p>корпоративного управления ПАО «Россети» 75 938 125 121</p> <p>11. Прохоров Егор Вячеславович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 84 368 056 382</p> <p>12. Романовская Лариса Анатольевна - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети» 117 950 126</p> <p>13. Головцов Александр Викторович - в настоящее время не работает 95 148 987 941</p> <p>14. Зархин Виталий Юрьевич - в настоящее время не работает 83 102 151 712</p> <p>15. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 86 523 414 032</p> <p>16. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 86 486 687 452</p> <p>«За»: 1 019 836 657 631</p> <p>«Против»: 809 843 100</p> <p>«Воздержался»: 6 513 241 702</p> <p>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 458 649 554</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Избрать Совет директоров Общества в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Алющенко Игорь Дмитриевич - Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 2. Головцов Александр Викторович - В настоящее время не работает 3. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» 4. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает 5. Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупок ПАО «Россети» 6. Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», профессиональный директор 7. Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» 8. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» 9. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 10. Прохоров Егор Вячеславович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 	
--	--	--	--	--

				<p>11. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов</p> <p>По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 693 234 441.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 93 415 271 215.</p> <p>Кворум – 82.8934%.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</p> <p>Кандидат: Кирюхин Сергей Владимирович – Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»</p> <p>За Против Воздержался</p> <p>Число голосов 71 078 693 835 21 090 510 549 1 001 913 365</p> <p>% от принявших участие в собрании 76.0889 22.5772 1.0725</p> <p>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 244 153 466</p> <p>Кандидат: Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»</p> <p>За Против Воздержался</p> <p>Число голосов 71 101 818 743 21 163 893 169 989 613 633</p> <p>% от принявших участие в собрании 76.1137 22.6557 1.0594</p> <p>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 159 945 670</p> <p>Кандидат: Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»</p> <p>За Против Воздержался</p> <p>Число голосов 71 102 231 617 21 262 045 322 889 613 171</p> <p>% от принявших участие в собрании 76.1141 22.7608 0.9523</p> <p>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 161 381 105</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Кандидат: Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» За Против Воздержался Число голосов 71 116 463 325 21 262 456 110 882 976 021 % от принявших участие в собрании 76.1294 22.7612 0.9452 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 153 375 759</p> <p>Кандидат: Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» За Против Воздержался Число голосов 71 108 637 330 21 258 745 669 886 331 480 % от принявших участие в собрании 76.1210 22.7573 0.9488 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 161 556 736</p> <p>Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 2. Кирюхин Сергей Владимирович – Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети» 3. Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 4. Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 5. Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»</p> <p>По вопросу повестки дня №5: Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 93 419 853 817. Кворум - 82.8941%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 92 643 521 789 596 957 372 127 639 978 % от принявших участие в собрании 99.1690 0.6390 0.1366 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 51 734 678 Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1).</p> <p>По вопросу повестки дня №6: О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 93 419 853 817. Кворум - 82.8941%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 61 030 072 160 31 596 718 896 777 096 482 % от принявших участие в собрании 65.3288 33.8223 0.8318 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 15 966 279 Решение не принято.</p> <p>По вопросу повестки дня №7: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 93 419 853 817.</p> <p>Кворум - 82.8941%.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</p> <p>За Против Воздержался</p> <p>Число голосов 61 583 863 000 31 564 759 092 220 956 942</p> <p>% от принявших участие в собрании 65.9216 33.7881 0.2365</p> <p>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 50 274 783</p> <p>Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.</p>	
--	--	--	--	--	--

АО «УК УРАЛСИБ»

_____ А. Ф. Галимнуров