CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 112000544 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 110885957 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акция 1-01-00124-A / ISIN RU0008943394)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1053749 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июля 2025 г.  |
| Дата фиксации | 01 июля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1053749X4656 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции обыкновенные  | RU0008943394 | RU0008943394 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1053753 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2024 год.\* \*Проект годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2024 год размещены на сайте ПАО «Ростелеком»: www.company.rt.ru/ir/agm/events/gm/detail/2024/ | Принято: Да |
| За: 2510677573Против: 41181Воздержался: 2752873Не участвовало: 53200 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2024год.\* \*Проект годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2024 год размещены на сайте ПАО «Ростелеком»: www.company.rt.ru/ir/agm/events/gm/detail/2024/ | Принято: Да |
| За: 2510589063Против: 54188Воздержался: 2754081Не участвовало: 127495 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 54 524 898 000 рублей следующим образом: 1. Направить 44 318 191 443,66 рубля на увеличение собственного капитала. 2. Направить 10 206 706 556,34 рубля на выплату дивидендов по результатам 2024 года. | Принято: Да |
| За: 2510132009Против: 441969Воздержался: 2823191Не участвовало: 127658 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме: – по привилегированным акциям типа А в размере 6,25 рубля на одну акцию, – по обыкновенным акциям в размере 2,71 рубля одну акцию, что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 10 206 706 556,34 рубля. Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года: 13 августа 2025 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 2512041849Против: 940256Воздержался: 412759Не участвовало: 129963 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»: | Принято: Да |
| За: 27608215895Против: 7413681Воздержался: 31498555Не участвовало: 1644966 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Кандидат №1 | Принято: Да |
| За: 1622957944 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Кандидат №2 | Принято: Да |
| За: 1621421338 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Кандидат №3 | Принято: Да |
| За: 3221599709 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Кандидат №4 | Принято: Да |
| За: 2121209743 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Кандидат №5 | Принято: Да |
| За: 4753805427 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Кандидат №6 | Принято: Да |
| За: 3111529186 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Кандидат №7 | Принято: Да |
| За: 1622040565 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Кандидат №8 | Принято: Да |
| За: 3069552490 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Кандидат №9 | Принято: Да |
| За: 1644467986 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Кандидат №10 | Принято: Да |
| За: 3397639083 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Кандидат №11 | Принято: Да |
| За: 1421992424 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат №1 | Принято: Да |
| За: 2509605766Против: 303036Воздержался: 3462889Не участвовало: 153136 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат №2 | Принято: Да |
| За: 22509568083Против: 292486Воздержался: 3490614Не участвовало: 173644 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат №3 | Принято: Да |
| За: 2508949467Против: 664014Воздержался: 3724226Не участвовало: 187120 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат №4 | Принято: Да |
| За: 2509242897Против: 504899Воздержался: 3609969Не участвовало: 167062 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат №5 | Принято: Да |
| За: 2509303867Против: 491466Воздержался: 3566630Не участвовало: 162864 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат №6 | Принято: Да |
| За: 2508981296Против: 619003Воздержался: 3759672Не участвовало: 164856 |
| Номер проекта решения:6.7 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат №7 | Принято: Да |
| За: 2508992154Против: 726868Воздержался: 3582239Не участвовало: 223566 |
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2025 года и первое полугодие 2026 года ООО «ЦАТР – аудиторские услуги». | Принято: Да |
| За: 2510134541Против: 385378Воздержался: 2873433Не участвовало: 131475 |
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года в следующем размере: – за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5; – за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25; – за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень" | Принято: Да |
| За: 2508740794Против: 1348990Воздержался: 3311723Не участвовало: 123320 |
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1. 2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком». | Принято: Да |
| За: 2509110710Против: 1185280Воздержался: 3064238Не участвовало: 164599 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 24.\* \*Проект Устава в редакции № 24 размещен на сайте ПАО «Ростелеком»: www.company.rt.ru/ir/agm/events/gm/detail/2024/ | Принято: Да |
| За: 2508780341Против: 997803Воздержался: 3612598Не участвовало: 134085 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 13.\* \*Проект Положения об общем собрании акционеров в редакции № 13 размещен на сайте ПАО «Ростелеком»: www.company.rt.ru/ir/agm/events/gm/detail/2024/ | Принято: Да |
| За: 2509881506Против: 412468Воздержался: 3099657Не участвовало: 131196 |
| Номер проекта решения:12.1 | Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров между ПАО «Ростелеком» (Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор), заключаемых на следующих существенных условиях (Кредитный договор): 1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства (кредит), а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные Кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита. 2. Общая сумма задолженности Заемщика (основного долга) по всем действующим Кредитным договорам, заключаемым после даты принятия настоящего решения, не должна превышать 250 000 000 000 руб. 3. Срок возврата кредитов, предоставляемых Кредитором Заемщику на основании Кредитных договоров – не более 7 лет. 4. Период заключения Кредитных договоров – с даты настоящего решения по 01.07.2027 (включительно)...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень" | Принято: Да |
| За: 2508489435Против: 1155597Воздержался: 3749958Не участвовало: 129837 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c4f7a1df676941f7b254039fd300dc72)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.