CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 85953038 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 85646531 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 854154 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 28 октября 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 854154X4656 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008943394 | RU0008943394 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 854155 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2022 год. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2022 год входят в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, и доступны для ознакомления по адресу: ул. Гончарная, д. 30, стр.1, г. Москва, 115172. | Принято: Да |
| За: 2577512156 Против: 21696 Воздержался: 862478 Не участвовало: 3154848 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2022 год. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2022 год входят в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, и доступны для ознакомления по адресу: ул. Гончарная, д. 30, стр.1, г. Москва, 115172. | Принято: Да |
| За: 2576892863 Против: 32371 Воздержался: 1338794 Не участвовало: 3287150 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль по результатам 2022 года на выплату дивидендов по результатам 2022 года. | Принято: Да |
| За: 2578145455 Против: 109922 Воздержался: 33590 Не участвовало: 3262211 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме: по привилегированным акциям типа А в размере 5,4465 рубля на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере 5,4465 рубля одну акцию, что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 19 022 244 793,43 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 2022 года: 1 декабря 2023 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: 2578269141 Против: 15369 Воздержался: 19407 Не участвовало: 3247261 |
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года ООО «ЦАТР-аудиторские услуги». | Принято: Да |
| За: 2576295817 Против: 1351394 Воздержался: 544008 Не участвовало: 3359959 |
| 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 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 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…полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень 4 ГОСА по итогам 2022». | Принято: Да |
| За: 2574651154 Против: 1755453 Воздержался: 1662141 Не участвовало: 3482430 |
| 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 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 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: 2575622047 Против: 711030 Воздержался: 1737972 Не участвовало: 3480129 |
| Номер проекта решения:10.1 | Дать согласие на совершение ПАО «Ростелеком» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров между ПАО «Ростелеком» (Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор), заключаемых после даты принятия настоящего решения на следующих существенных условиях (Кредитные договоры), в том числе заключаемых Заемщиком и Кредитором на условиях действующих рамочных кредитных соглашений: 1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства (кредит), а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму кредита и уплатить проценты за пользование кредитом, а также предусмотренные Кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита…полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень 5 ГОСА по итогам 2022». | Принято: Да |
| За: 2576494953 Против: 562951 Воздержался: 1018181 Не участвовало: 3475093 |
| Номер проекта решения:11.1 | Дать согласие на совершение ПАО «Ростелеком» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров/соглашений любых видов (в том числе с любым режимом кредитования, включая овердрафты и рамочные соглашения/договоры с заключением в рамках них кредитных сделок) (Кредитный договор) между ПАО «Ростелеком» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), заключаемых на следующих существенных условиях: 1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства (кредит/транши), 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/транша, в порядке и в сроки, предусмотренные Кредитным договором…полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень 5 ГОСА по итогам 2022». | Принято: Да |
| За: 2576428222 Против: 554600 Воздержался: 1085697 Не участвовало: 3482659 |

Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru, www.e-vote.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»

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/3cb25e081a52496ead17bb7ac91298f9)

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.