CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 42288757 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 41715011 |  |
| 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 | 509290 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 07 августа 2020 г.  |
| Дата фиксации | 14 июля 2020 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** |
| 509290X4656 | 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 | 509295 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 2677162465Против: 18811Воздержался: 177478Не участвовало: 279632 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 2677214855Против: 11511Воздержался: 205714Не участвовало: 206306 |
| Номер проекта решения:3.1 | Перевести чистый убыток ПАО «Ростелеком» за 2019 год в размере 3 362 969 000 рублей в состав нераспределенной прибыли прошлых лет.  | Принято: Да |
| За: 2675507841Против: 85636Воздержался: 1767601Не участвовало: 277308 |
| Номер проекта решения:4.1 | Распределить нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет следующим образом: – на увеличение резервного фонда в размере 265 531,11 рубля; – на выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 17 462 815 380 рублей.  | Принято: Да |
| За: 2677261139Против: 19030Воздержался: 156141Не участвовало: 202076 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме: – по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию, – по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию, что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 17 462 815 380 рублей. Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления...Полная формулировка решения содержится в файле "Информация по вопросам повестки дня собрания акционеров".  | Принято: Да |
| За: 2677362788Против: 11053Воздержался: 72248Не участвовало: 192297 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»: | Принято: Да |
| За: 29192677080Против: 102077188Воздержался: 121648660Не участвовало: 1103758 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Дмитриев Кирилл Александрович | Принято: Да |
| За: 1555841809 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Златопольский Антон Андреевич | Принято: Да |
| За: 1743862163 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Иванов Сергей Борисович | Принято: Да |
| За: 3819983902 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Иванченко Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 1742938994 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Костин Андрей Леонидович | Принято: Да |
| За: 3444663729 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Осеевский Михаил Эдуардович | Принято: Да |
| За: 3311268497 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Семенов Вадим Викторович | Принято: Да |
| За: 1922189675 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Устинов Антон Алексеевич | Принято: Да |
| За: 3183057248 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Чернышенко Дмитрий Николаевич | Принято: Да |
| За: 3627757160 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Шмелева Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 1939344470 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | Яковицкий Алексей Андреевич | Принято: Да |
| За: 2901769433 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Беликов Игорь Вячеславович | Принято: Да |
| За: 2649951591Против: 1523100Воздержался: 4552440Не участвовало: 945295 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Бучнев Павел Владимирович | Принято: Да |
| За: 2649775648Против: 1527297Воздержался: 4704487Не участвовало: 964994 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Веремьянина Валентина Федоровна | Принято: Да |
| За: 2650769937Против: 1523094Воздержался: 3816010Не участвовало: 863385 |
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Дмитриев Антон Павлович | Принято: Да |
| За: 2650176541Против: 1781266Воздержался: 4561279Не участвовало: 453340 |
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Канцуров Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 2649432574Против: 2362828Воздержался: 4711838Не участвовало: 465186 |
| Номер проекта решения:7.6 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Краснов Михаил Петрович | Принято: Да |
| За: 2651119804Против: 817634Воздержался: 4563410Не участвовало: 471578 |
| Номер проекта решения:7.7 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Чижикова Анна Викторовна | Принято: Да |
| За: 2650383093Против: 1536720Воздержался: 4570903Не участвовало: 481710 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 2675668432Против: 290574Воздержался: 1361442Не участвовало: 317938 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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 2018 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 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 "Информация по вопросам повестки дня собрания акционеров"  | Принято: Да |
| За: 2672224353Против: 1992006Воздержался: 3293428Не участвовало: 128599 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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 2018 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 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.  | Принято: Да |
| За: 2672223444Против: 2084828Воздержался: 3086627Не участвовало: 243487 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 20. | Принято: Да |
| За: 2650247825Против: 14103902Воздержался: 13050799Не участвовало: 235860 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

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

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

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

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.company.rt.ru

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e35d9eba50134abab01d936879742400)

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.