CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96627758 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96163346 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО СК "Росгосстрах" ИНН 7707067683 (акция 1-03-10003-Z / ISIN RU0008010855)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 929551 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 07 июня 2024 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** |
| 929551X74260 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 1-03-10003-Z | 18 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RGSS/03 | RU0008010855 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 929752 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2024 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 30 июня 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах». |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | 1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года, не распределять. 1.2. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | |  |
| Описание | Алексеев Михаил Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | |  |
| Описание | Андресов Юрий Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | |  |
| Описание | Горшков Георгий Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | |  |
| Описание | Еременко Руслан Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | |  |
| Описание | Кондратенко Максим Дмитриевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | |  |
| Описание | Кулик Вадим Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | |  |
| Описание | Левыкин Владимир Дмитриевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | |  |
| Описание | Островский Святослав Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | |  |
| Описание | Пьянов Дмитрий Васильевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | |  |
| Описание | Сергейчук Виталий Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | |  |
| Описание | Шепелев Максим Валентинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Бокарева Евгения Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 3.2 | |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Кынчикова Дарья Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 3.3 | |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Павленко Елена Анатольевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО СК «Росгосстрах» на 2024 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об участии ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Одобрить участие ПАО СК «Росгосстрах» в следующих организациях: - Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области, ОГРН 1026605775151; - Союз промышленников и предпринимателей Калининградской области (Региональное объединение работодателей), ОГРН 1063900003606; - Союз «Омская Гильдия риэлторов», ОГРН 1065500009530; - Ассоциация Кировской области «Гильдия риэлторов Вятки», ОГРН 1114300001254; - Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ОГРН 1027810325400; - Ассоциация «Гильдия риэлторов Республики Татарстан», ОГРН 1061655026366. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0008010855 | RGSS/03#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная (вып.3) |  |

## Повестка

1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах».   
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».   
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».   
4. О назначении аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах».   
5. Об участии ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3083e240026949bb979b95a9de8bd7a1)

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.