CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109712677 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109663260 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1045247 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 07 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Москва, Киевская улица, дом 7, 4 подъезд, 1 этаж, конференц зал ПАО СК «Росгосстрах» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1045247X74260 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 1-03-10003-Z | 18 августа 2004 г. | акции обыкновенные  | RGSS/03 | RU0008010855 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1047810 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 27 июня 2025 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 заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | 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 ПАО СК «Росгосстрах», полученную по итогам 2024 года, не распределять. 1.2. Дивиденды по результатам 2024 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 | 2.1. 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 | Брейтенбихер 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: 2.1.3 |  |
| 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 | 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: 2.1.8 |  |
| 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: 2.1.9 |  |
| 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 | 3.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Лютина Анастасия Олеговна |  |
| 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 | 3.1. 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 | 3.1. 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) |  |
| Номер проекта решения: 3.4 |  |
| Описание | 3.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: - Белавенцева Анастасия Николаевна |  |
| 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 | 4.1. Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО СК «Росгосстрах» на 2025 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 | О прекращении участия ПАО СК «Росгосстрах» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 5.1. Прекратить участие ПАО СК «Росгосстрах» в следующих организациях: 1. Региональное объединение работодателей «Камчатский краевой союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН: 1044100656126); 2. Псковский областной союз автотранспортных организаций (ОГРН: 1066027012480); 3. Псковская ассоциация строительных компаний (ОГРН: 1036000310169). |  |
| 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 утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 6.1. Утвердить Устав ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению, в том числе утвердить изменение места нахождения ПАО СК «Росгосстрах» на город Москва. |  |
| 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. О прекращении участия ПАО СК «Росгосстрах» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
6. Об утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции.

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. 9 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/d50aafb2b6e7459088a10d27541f97eb)

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.