CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 81945125 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 81863205 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 825300 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 13 сентября 2023 г.  |
| Дата фиксации | 22 июля 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** |
| 825300X74260 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 1-03-10003-Z | 18 августа 2004 г. | акции обыкновенные  | RGSS/03 | RU0008010855 | АО ВТБ Регистратор |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 12 сентября 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 12 сентября 2023 г.  |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». |  |
| 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 | 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: 2.1.2 |  |
| 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: 2.1.3 |  |
| 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: 2.1.4 |  |
| 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: 2.1.5 |  |
| 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: 2.1.6 |  |
| 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: 2.1.7 |  |
| Описание | Печатников Анатолий 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: 2.1.8 |  |
| 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: 2.1.9 |  |
| 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 утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению №01 к настоящем решению. |  |
| 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».

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/a79872a1f53348ca8f29ee212d8d74e4)

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.