CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96256031 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96207876 |  |
| 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 "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (акция 10100963B / ISIN RU000A0ZZAC4)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 926833 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 02 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** |
| 926833X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные  | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 926832 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 июня 2024 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 | Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2023 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 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2023 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 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» за 2023 год после налогообложения следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 23 506 111 295, 22 рубля (1,14 рублей на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, на пополнение резервного фонда ПАО «Совкомбанк» направить 5 000 000 рублей, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» за 2023 год оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2024 года. |  |
| 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 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек. |  |
| 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 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе: |  |
| 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 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |  |
| Описание | Кучмент М.Л. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |  |
| Описание | Хотимский Д.В. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |  |
| Описание | Хотимский С.В. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 |  |
| Описание | Автухов М.О. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |  |
| Описание | Гусев Д.В. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |  |
| Описание | Архипова И.П. (независимый директор) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |  |
| Описание | Ионова Н.Л. (независимый директор) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |  |
| Описание | Ибрагимов Р.С. (независимый директор) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.9 |  |
| Описание | Шитов А.Г. (независимый директор) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664). Назначить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203). |  |
| 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 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | С проектом Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции можно ознакомиться в составе материалов, направленных при подготовке к проведению Собрания. |  |
| 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 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. |  |
| 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 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Участие в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Принять решение о вступлении и участии ПАО «Совкомбанк» в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов. |  |
| 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 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2023 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2023 года.
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
5. Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2024 год.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
9. Участие в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов.

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/db49109a0f484ef2a80709174cf460a2)

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.