CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28523218 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28449637 |  |
| 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 РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B/RU000A0HHK26)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 349804 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2018 г. 09:30 |
| Дата фиксации | 02 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 349804X7055 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 10102272B | 21 ноября 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| OTHR | 350062 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 июня 2018 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2018 г. 23:59 |
| 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 порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. |  |
| 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 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2017 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2017 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 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2017 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Прибыль ПАО РОСБАНК за 2017 год в полном объеме (4`792`404`723,42 (Четыре миллиарда семьсот девяносто два миллиона четыреста четыре тысячи семьсот двадцать три и 42/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за 2017 год 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 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов. |  |
| 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 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве одиннадцати человек из следующих кандидатов: Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК. |  |
| 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 | 11 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | |  |
| Описание | Дюшоле Мари-Кристин |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | |  |
| Описание | Лойкканен Ханна-Леена |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | |  |
| Описание | Меркадаль-Деласаль Франсуаз |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | |  |
| Описание | Огель Дидье |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | |  |
| Описание | Оже Паскаль |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | |  |
| Описание | Оттенвелтер Бенуа |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | |  |
| Описание | Парер Жан-Люк |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | |  |
| Описание | Поляков Илья Андреевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | |  |
| Описание | Санчес Инсера Бернардо |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | |  |
| Описание | Хейм Филипп |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | |  |
| Описание | Шрик Кристиан |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить Изменения №1 в Устав ПАО РОСБАНК. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы. |  |
| 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 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: 1.Березкина Любовь Сергеевна, 2.Джигало Галина Алексеевна, 3.Конищева Елена Сергеевна, 4.Пелипенко Михаил Владимирович, 5.Токаревская Анна 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 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг». |  |
| 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 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.   
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2017 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.   
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2017 года.  
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.   
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.   
6. Об утверждении Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК.   
7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.  
8. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.

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".

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

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/e24d78347d3f4a8bb2acd758772478c2)

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