CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34241581 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33591924 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (акция 1-01-00124-A / ISIN RU0008943394)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 413791 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 20 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд №4, 2 этаж, Конгресс-центр Центра Международной Торговли. (Электронную форму бюллетеня можно заполнить на сайте www.company.rt.ru. и МП "Кворум") |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 413791X4656 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции обыкновенные  | RU0008943394 | RU0008943394 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 415053 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 1494865350Против: 14251Воздержался: 104780Не участвовало: 1516002 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 1494875000Против: 13432Воздержался: 100228Не участвовало: 1511723 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить всю чистую прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2018 года в размере 5 381 373 000 рублей в следующем порядке: Чистую прибыль за 9 месяцев 2018 года в размере 5 648 507 000 направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года; Чистый убыток за 4 квартал 2018 года в размере 267 134 000 перевести в состав нераспределенной прибыли прошлых лет.  | Принято: Да |
| За: 1495738919Против: 62361Воздержался: 114648Не участвовало: 584455 |
| Номер проекта решения:4.1 | Распределить нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 8 273 893 505 рублей на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года и по результатам 2018 года.  | Принято: Да |
| За: 1495765270Против: 52093Воздержался: 68755Не участвовало: 614265 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1 . Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме:....Полная формулировка решения содержится в файле "Решение 5.1"  | Принято: Да |
| За: 1495754924Против: 22276Воздержался: 202093Не участвовало: 521090 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»: | Принято: Да |
| За: 16200325541Против: 229403427Воздержался: 9415142Не участвовало: 22360103 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Аганбегян Рубен Абелович | Принято: Да |
| За: 1442220483 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Аузан Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 1500570200 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Дмитриев Кирилл Александрович | Принято: Да |
| За: 1441652524 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Златопольский Антон Андреевич | Принято: Да |
| За: 1444579603 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Иванов Сергей Борисович | Принято: Да |
| За: 1687687201 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Иванченко Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 1439707297 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Никифоров Николай Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1441773824 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Носков Константин Юрьевич | Принято: Да |
| За: 1440009240 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Осеевский Михаил Эдуардович | Принято: Да |
| За: 1478756546 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Семенов Вадим Викторович | Принято: Да |
| За: 1442553675 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | Яковицкий Алексей Андреевич | Принято: Да |
| За: 1440814948 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Беликов Игорь Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1491801579Против: 170100Воздержался: 933172Не участвовало: 1756693 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Веремьянина Валентина Федоровна | Принято: Да |
| За: 1492042222Против: 66647Воздержался: 914764Не участвовало: 1637911 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Дмитриев Антон Павлович | Принято: Да |
| За: 1491714115Против: 131507Воздержался: 983431Не участвовало: 1832491 |
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Канцуров Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 1491605017Против: 193137Воздержался: 1012854Не участвовало: 1850536 |
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Карпов Илья Игоревич | Принято: Да |
| За: 1491710160Против: 122562Воздержался: 980010Не участвовало: 1848812 |
| Номер проекта решения:7.6 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Краснов Михаил Петрович | Принято: Да |
| За: 1491716386Против: 108539Воздержался: 990206Не участвовало: 1846413 |
| Номер проекта решения:7.7 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Чижикова Анна Викторовна | Принято: Да |
| За: 1491859351Против: 110669Воздержался: 856267Не участвовало: 1835257 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 1493688430Против: 315115Воздержался: 858036Не участвовало: 1638802 |
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года до внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 24 декабря 2018 года, в следующем размере:...Полная формулировка решения содержится в файле "Решение 9.1"  | Принято: Да |
| За: 1491780956Против: 909685Воздержался: 2820893Не участвовало: 988849 |
| Номер проекта решения:10.1 | 1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1; 2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.  | Принято: Да |
| За: 1492083151Против: 804620Воздержался: 2571340Не участвовало: 1041272 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 19. (Проект Устава размещен по адресу www.company.rt.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» – «Общие собрания акционеров» – «Годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 года».)  | Принято: Да |
| За: 1492267770Против: 69573Воздержался: 2294371Не участвовало: 1868669 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 11. (Проект Положения об общем собрании акционеров размещен по адресу www.company.rt.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» – «Общие собрания акционеров» – «Годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 года».)  | Принято: Да |
| За: 1492410990Против: 51487Воздержался: 2172112Не участвовало: 1865794 |
| Номер проекта решения:13.1 | ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания».  | Принято: Да |
| За: 1491615228Против: 268972Воздержался: 2751731Не участвовало: 1864452 |

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".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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/14689e7805ad40128144ff19129e5819)

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