CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28934107 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28523218 |  |
| 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 РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 349804 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. | Принято: Да |
| За: 1550639029 Против: 10 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 1550639029 Против: 10 Воздержался: 190200 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 1550639029 Против: 10 Воздержался: 190200 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов. | Принято: Да |
| За: 1550639029 Против: 10 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Дюшоле Мари-Кристин | Принято: Да |
| За: 1550639147 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Лойкканен Ханна-Леена | Принято: Да |
| За: 1550639258 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Меркадаль-Деласаль Франсуаз | Принято: Да |
| За: 1550639006 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Огель Дидье | Принято: Да |
| За: 1550639046 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Оже Паскаль | Принято: Да |
| За: 1550638996 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Оттенвелтер Бенуа | Принято: Да |
| За: 1550638996 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Парер Жан-Люк | Принято: Да |
| За: 1550638996 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Поляков Илья Андреевич | Принято: Да |
| За: 1550638996 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Санчес Инсера Бернардо | Принято: Да |
| За: 1550638996 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Хейм Филипп | Принято: Да |
| За: 1550638996 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Шрик Кристиан | Принято: Да |
| За: 1550638996 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 1550639029 Против: 10 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 1550639029 Против: 10 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 1550639029 Против: 10 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |

## Итоги

1. Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.   
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2017 год.   
3. 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.   
4. Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов.   
5. Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве одиннадцати человек в следующем составе: Дюшоле Мари-Кристин, Лойкканен Ханна-Леена, Меркадаль-Деласаль Франсуаз, Огель Дидье, Оже Паскаль, Оттенвелтер Бенуа, Парер Жан-Люк, Поляков Илья Андреевич, Санчес Инсера Бернардо, Хейм Филипп, Шрик Кристиан. 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.   
6. 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.   
7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: Березкина Любовь Сергеевна, Джигало Галина Алексеевна, Конищева Елена Сергеевна, Пелипенко Михаил Владимирович, Токаревская Анна Николаевна.   
8. Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг».

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/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