CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23587235 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23075923 |  |
| 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/RU0008943394)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 287527 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 25 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, площадь Европы д. 2, Гостиница Рэдиссон Славянская и Делово й Центр, 2 этаж, Конференц-зал |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 287527X4656 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 1-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008943394 | RU0008943394 | АО "Новый регистратор" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 287529 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 1996265257 Против: 20867 Воздержался: 5030269 Не участвовало: 623100 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 1996269281 Против: 23211 Воздержался: 5006303 Не участвовало: 640698 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Распределить всю чистую прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2016 года в размере 10 902 202 (десяти миллиардов девятисот двух миллионов двухсот двух) тысяч рублей на выплату дивидендов по результатам 2016 года. 2. Направить на выплату дивидендов по результатам 2016 года нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 4 097 798 (четырех миллиардов девяноста семи миллионов семисот девяноста восьми) тысяч рублей. | Принято: Да |
| За: 2001187515 Против: 19873 Воздержался: 81011 Не участвовало: 651094 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме: – по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5,387002045593 рубля на одну акцию; – по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5,387002045593 рубля на одну акцию. Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года: 7 июля 2017 года. Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 2001188258 Против: 24601 Воздержался: 79574 Не участвовало: 647060 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»: 1. Аганбегяна Рубена Абеловича 2. Аузана Александра Александровича 3. Дмитриева Кирилла Александровича 4. Златопольского Антона Андреевича 5. Иванова Сергея Борисовича 6. Калугина Сергея Борисовича 7. Осеевского Михаила Эдуардовича 8. Полубояринова Михаила Игоревича 9. Пчелинцева Александра Анатольевича 10. Семенова Вадима Викторовича 11. Федорова Олега Романовича 12. Яковицкого Алексея Андреевича | Принято: Да |
| За: 22214831361 Против: 30824585 Воздержался: 3188757 Не участвовало: 19300028 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Аганбегяна Рубена Абеловича | Принято: Да |
| За: 1791041066 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Аузана Александра Александровича | Принято: Да |
| За: 1753237395 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Дмитриева Кирилла Александровича | Принято: Да |
| За: 1866467865 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Златопольского Антона Андреевича | Принято: Да |
| За: 1865656410 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Иванова Сергея Борисовича | Принято: Да |
| За: 2097586880 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Калугина Сергея Борисовича | Принято: Да |
| За: 1922199994 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Осеевского Михаила Эдуардовича | Принято: Да |
| За: 2022925220 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Полубояринова Михаила Игоревича | Принято: Да |
| За: 1865247976 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Пчелинцева Александра Анатольевича | Принято: Да |
| За: 1865373301 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Семенова Вадима Викторовича | Принято: Да |
| За: 1732154299 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Федорова Олега Романовича | Принято: Нет |
| За: 1638511512 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Яковицкого Алексея Андреевича | Принято: Да |
| За: 1789466668 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: 1. Веремьянину Валентину Федоровну 2. Дмитриева Антона Павловича 3. Карпова Илью Игоревича 4. Краснова Михаила Петровича 5. Мусиенко Олега Анатольевича 6. Понькина Александра Сергеевича 7. Шевчука Александра Викторовича - Веремьянину Валентину Федоровну | Принято: Да |
| За: 1993425867 Против: 154823 Воздержался: 2413230 Не участвовало: 334045 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: 1. Веремьянину Валентину Федоровну 2. Дмитриева Антона Павловича 3. Карпова Илью Игоревича 4. Краснова Михаила Петровича 5. Мусиенко Олега Анатольевича 6. Понькина Александра Сергеевича 7. Шевчука Александра Викторовича - Дмитриева Антона Павловича | Принято: Да |
| За: 1993395241 Против: 109647 Воздержался: 2464977 Не участвовало: 358100 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: 1. Веремьянину Валентину Федоровну 2. Дмитриева Антона Павловича 3. Карпова Илью Игоревича 4. Краснова Михаила Петровича 5. Мусиенко Олега Анатольевича 6. Понькина Александра Сергеевича 7. Шевчука Александра Викторовича - Карпова Илью Игоревича | Принято: Да |
| За: 1993316527 Против: 86458 Воздержался: 2544856 Не участвовало: 380124 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: 1. Веремьянину Валентину Федоровну 2. Дмитриева Антона Павловича 3. Карпова Илью Игоревича 4. Краснова Михаила Петровича 5. Мусиенко Олега Анатольевича 6. Понькина Александра Сергеевича 7. Шевчука Александра Викторовича - Краснова Михаила Петровича | Принято: Да |
| За: 1993398370 Против: 95435 Воздержался: 2475706 Не участвовало: 358454 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: 1. Веремьянину Валентину Федоровну 2. Дмитриева Антона Павловича 3. Карпова Илью Игоревича 4. Краснова Михаила Петровича 5. Мусиенко Олега Анатольевича 6. Понькина Александра Сергеевича 7. Шевчука Александра Викторовича - Мусиенко Олега Анатольевича | Принято: Да |
| За: 1993089952 Против: 233016 Воздержался: 2617621 Не участвовало: 387376 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: 1. Веремьянину Валентину Федоровну 2. Дмитриева Антона Павловича 3. Карпова Илью Игоревича 4. Краснова Михаила Петровича 5. Мусиенко Олега Анатольевича 6. Понькина Александра Сергеевича 7. Шевчука Александра Викторовича - Понькина Александра Сергеевича | Принято: Да |
| За: 1993008620 Против: 406186 Воздержался: 2533200 Не участвовало: 379959 |
| Номер проекта решения:6.7 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: 1. Веремьянину Валентину Федоровну 2. Дмитриева Антона Павловича 3. Карпова Илью Игоревича 4. Краснова Михаила Петровича 5. Мусиенко Олега Анатольевича 6. Понькина Александра Сергеевича 7. Шевчука Александра Викторовича - Шевчука Александра Викторовича | Принято: Да |
| За: 1992753692 Против: 655499 Воздержался: 2556226 Не участвовало: 362548 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2017 года и первое полугодие 2018 года ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 1994393693 Против: 29437253 Воздержался: 354813 Не участвовало: 206705 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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 2015 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года, в следующем размере: – за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5; – за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25; – за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25. 2. Компенсировать члена | Принято: Да |
| За: 1978081884 Против: 27961613 Воздержался: 7903503 Не участвовало: 197236 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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 2015 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2016 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: 1994873902 Против: 745260 Воздержался: 7578791 Не участвовало: 26108011 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 17. | Принято: Да |
| За: 1850630947 Против: 171324026 Воздержался: 300679 Не участвовало: 345117 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 9. | Принято: Да |
| За: 1995484965 Против: 954908 Воздержался: 441252 Не участвовало: 114625 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 15. | Принято: Да |
| За: 1995418952 Против: 963011 Воздержался: 495869 Не участвовало: 117918 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 4. | Принято: Да |
| За: 1995406200 Против: 158814 Воздержался: 1266933 Не участвовало: 163803 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 6. | Принято: Да |
| За: 1964949984 Против: 30632160 Воздержался: 1286696 Не участвовало: 126910 |
| Номер проекта решения:15.1 | ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». | Принято: Да |
| За: 1993791285 Против: 419263 Воздержался: 2716706 Не участвовало: 95688 |
| Номер проекта решения:16.1 | ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей». | Принято: Да |
| За: 1993504044 Против: 588944 Воздержался: 2830469 Не участвовало: 99485 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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 (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/3b3485cdbcec4f8199a5dcda9cfb43a6)

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