CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23295749 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B/RU000A0HHK26)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 288568 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2017 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** |
| 288568X7055 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 10102272B | 21 ноября 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 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#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2016 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 2016 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#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Прибыль ПАО РОСБАНК за 2016 год в полном объеме (7.699.094.601,51 (Семь миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот один и 51/100) рублей) оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за 2016 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#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров - 12 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#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве двенадцати человек из следующих кандидатов: |  |
| 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 | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | |  |
| Описание | Гилман Мартин Грант |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | |  |
| 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 | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | |  |
| 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 | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | |  |
| 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 | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | |  |
| 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 | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | |  |
| 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 | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | |  |
| Описание | Олюнин Дмитрий Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | |  |
| 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 | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | |  |
| 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 | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | |  |
| Описание | Ремон Сильви |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | |  |
| 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 | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 5.1.12 | |  |
| 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 | 12 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении новой редакции Устава ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить новую редакцию Устава ПАО РОСБАНК. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава 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#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Совете 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 |  |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8 Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| 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#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2017 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#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 10 О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | 1. Выплачивать Бенуа Оттенвелтеру, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящего решения. 2. Выплачивать Ханне-Леене Лойкканен, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение ею обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения ею обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящего решения. |  |
| 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#обыкновенная именная |  |

## Повестка

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.  
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2016 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.  
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.  
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.  
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.  
6. Об утверждении новой редакции Устава ПАО РОСБАНК.  
7. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК.  
8. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.  
9. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.  
10. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

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/6be9c2ac020c43d990106d42ed0a2a3d)

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