CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80281784 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79314030 |  |
| 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 СК "Росгосстрах" ИНН 7707067683 (акция 1-03-10003-Z / ISIN RU0008010855)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 812094 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 07 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 812094X74260 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 1-03-10003-Z | 18 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RGSS/03 | RU0008010855 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 812190 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2022 года, не распределять. 1.2. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 487731254508 Воздержался: 49000 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Устав ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению. | Принято: Да |
| За: 487731254508 Воздержался: 49000 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 4389581605572 Против: 126000 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Алексеев Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 487731240508 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Андресов Юрий Николаевич | Принято: Да |
| За: 487731240508 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Галушин Николай Владимирович | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Горшков Георгий Вячеславович | Принято: Да |
| За: 487731240508 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Еременко Руслан Юрьевич | Принято: Да |
| За: 487731240508 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Левыкин Владимир Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 487731240508 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Мурзенок Владимир Олегович | Принято: Да |
| За: 487731240508 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Нечаев Сергей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 487731240508 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Шаймарданов Ильнар Ильшатович | Принято: Да |
| За: 487731681508 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Шепелев Максим Валентинович | Принято: Да |
| За: 487731240508 |
| Номер проекта решения:5.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Абашев Михаил Валерьевич | Принято: Нет |
| Против: 487731240508 |
| Номер проекта решения:5.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Бокарева Евгения Александровна | Принято: Да |
| За: 487731240508 |
| Номер проекта решения:5.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Курбакова Дарья Александровна | Принято: Да |
| За: 487731240508 |
| Номер проекта решения:5.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Павленко Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 487731240508 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО СК «Росгосстрах» на 2023 год. | Принято: Да |
| За: 487731303508 |
| Номер проекта решения:2.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров, в следующем размере: Алексеев Михаил Юрьевич - 0 рублей; Андресов Юрий Николаевич - 0 рублей; Галушин Николай Владимирович – 7 200 000 рублей; Гальперин Геннадий Аронович - 0 рублей; Горегляд Валерий Павлович - 0 рублей; Горшков Георгий Вячеславович - 0 рублей; Еременко Руслан Юрьевич - 0 рублей; Задорнов Михаил Михайлович - 0 рублей; Зильберман Роман Семенович - 0 рублей; Кремлева Ирина Владимировна - 0 рублей; Левин Дмитрий Олегович - 0 рублей; Левыкин Владимир Дмитриевич - 0 рублей; Мамлеева Эльмира Рифатовна – 4 809 863 рублей; Мурзенок Владимир Олегович - 0 рублей; Чернин Максим Борисович – 4 809 863 рублей; Шаймарданов Ильнар Ильшатович - 0 рублей; Шепелев Максим Валентинович - 0 рублей. | Принято: Да |
| За: 487731240508 Против: 14000 Воздержался: 49000 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/63aecc84be784c2cac0da9a34041e6c0)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.