CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23795143 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23295749 |  |
| 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/RU000A0HHK26)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 288568 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 120000Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 120000Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 120000Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров - 12 членов. | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Гилман Мартин Грант | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Дюшоле Мари-Кристин | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Лойкканен Ханна-Леена | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Меркадаль-Деласаль Франсуаз | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Огель Дидье | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Оже Паскаль | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Олюнин Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Оттенвелтер Бенуа | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Парер Жан-Люк | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Ремон Сильви | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Санчес Инсера Бернардо | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Шрик Кристиан | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК. | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 1550638944Против: 0Воздержался: 120000Не участвовало: 0 |

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/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