CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 100057506 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 100019554 |  |
| 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 / ISIN RU0008943394)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 951778 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 16 сентября 2024 г.  |
| Дата фиксации | 23 августа 2024 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** |
| 951778X4656 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1-01-00124-A | 09 сентября 2003 г. | акции обыкновенные  | RU0008943394 | RU0008943394 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 951614 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2023 год. Проект годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2023 год размещены на сайте ПАО «Ростелеком»: www.company.rt.ru/ir/agm/events/gosa/detail/2023/ | Принято: Да |
| За: 2546785828Против: 25784Воздержался: 5944027Не участвовало: 108343 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2023 год. Проект годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2023 год размещены на сайте ПАО «Ростелеком»: www.company.rt.ru/ir/agm/events/gosa/detail/2023/ | Принято: Да |
| За: 2546800407Против: 19868Воздержался: 5944639Не участвовало: 99068 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль по результатам 2023 года на выплату дивидендов по результатам 2023 года. | Принято: Да |
| За: 2552626407Против: 22858Воздержался: 81543Не участвовало: 133174 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме: – по привилегированным акциям типа А в размере 6,06 рубля на одну акцию, – по обыкновенным акциям в размере 6,06 рубля одну акцию, что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 21 164 932 240,56 рубля. 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 2023 года: 27 сентября 2024 года. Срок 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: 2552706834Против: 17043Воздержался: 38168Не участвовало: 101937 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»: | Принято: Да |
| За: 27986526602Против: 2727087Воздержался: 75402272Не участвовало: 16847841 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Кандидат в совет директоров № 1 | Принято: Да |
| За: 1617396877 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Кандидат в совет директоров № 2 | Принято: Да |
| За: 1621083276 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Кандидат в совет директоров № 3 | Принято: Да |
| За: 3314542264 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Кандидат в совет директоров № 4 | Принято: Да |
| За: 2112396718 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Кандидат в совет директоров № 5 | Принято: Да |
| За: 4733776526 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Кандидат в совет директоров № 6 | Принято: Да |
| За: 3146994872 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Кандидат в совет директоров № 7 | Принято: Да |
| За: 1617967299 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Кандидат в совет директоров № 8 | Принято: Да |
| За: 3060810515 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Кандидат в совет директоров № 9 | Принято: Да |
| За: 1636080602 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Кандидат в совет директоров № 10 | Принято: Да |
| За: 3490867151 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Кандидат в совет директоров № 11 | Принято: Да |
| За: 1634610502 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат в ревизионную комиссию № 1 | Принято: Да |
| За: 2545108361Против: 211247Воздержался: 7227497Не участвовало: 316877 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат в ревизионную комиссию № 2 | Принято: Да |
| За: 2544230141Против: 75116Воздержался: 8121129Не участвовало: 437596 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат в ревизионную комиссию № 3 | Принято: Да |
| За: 2544172348Против: 436187Воздержался: 7799645Не участвовало: 457469 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат в ревизионную комиссию № 4 | Принято: Да |
| За: 2543615595Против: 566818Воздержался: 8224100Не участвовало: 457469 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат в ревизионную комиссию № 5 | Принято: Да |
| За: 2544323946Против: 138650Воздержался: 8018369Не участвовало: 383017 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат в ревизионную комиссию № 6 | Принято: Да |
| За: 2544219987Против: 146126Воздержался: 8037632Не участвовало: 460237 |
| Номер проекта решения:6.7 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: - Кандидат в ревизионную комиссию № 7 | Принято: Да |
| За: 2543456309Против: 423310Воздержался: 8532866Не участвовало: 451497 |
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2024 года и первое полугодие 2025 года ООО «ЦАТР – аудиторские услуги». | Принято: Да |
| За: 2551653975Против: 274080Воздержался: 775859Не участвовало: 160068 |
| 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 2022 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 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…полная формулировка решения содержится в файле «Информация по вопросам повестки дня». | Принято: Да |
| За: 2543719597Против: 1279100Воздержался: 7706452Не участвовало: 158833 |
| 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 2022 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2023 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 ПАО «Ростелеком». | Принято: Да |
| За: 2544305538Против: 832168Воздержался: 7568045Не участвовало: 158231 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 23. Проект Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 23 размещен на сайте ПАО «Ростелеком»: www.company.rt.ru/ir/agm/events/gosa/detail/2023/ | Принято: Да |
| За: 2545561603Против: 50415Воздержался: 7091559Не участвовало: 160405 |
| Номер проекта решения:11.1 | ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации «Российско – Китайский Деловой Совет». | Принято: Да |
| За: 2544794005Против: 642296Воздержался: 7274813Не участвовало: 152868 |

В связи с решением Совета директоров ПАО "Ростелеком" от 11.09.2024г. изменена информация в бюллетени.

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/8a1e580e7ce444b68cb9262be288443e)

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.