

Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации

25.05.16

(МЕЕТ) О предстоящем 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	228693
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	21 июня 2016 г. 11:00
Дата фиксации	03 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, площадь Европы д. 2, Гостиница Рэдиссон Славянская и Деловой 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
228693X4656	ПАО "Ростелеком"	1-01-00124-A	09 сентября 2003 г.	акции обыкновенные	RU0008943394	RU0008943394AO	АО "ОРК"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	233664
DSCL	230833

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам работы за 2015 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, определенном внутренними документами Общества.
9. Выплата вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, определенном внутренними документами Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Одобрение сделок между ПАО «Ростелеком» и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО

«Ростелеком» его обычной хозяйственной деятельности.

14. Одобрение сделок между ПАО «Ростелеком» и АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» его обычной хозяйственной деятельности.

15. Одобрение сделок между ПАО «Ростелеком» и Банком ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» его обычной хозяйственной деятельности.

16. Одобрение сделок между ПАО «Ростелеком» и Внешэкономбанком, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Ростелеком» его обычной хозяйственной деятельности.

17. Участие ПАО «Ростелеком» в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета

18. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемого между ПАО «Ростелеком» и АО «СОГАЗ».

В НКО ЗАО НРД поступила информация о проведении общего собрания акционеров. Вся полученная информация* будет направлена с использованием СЭД НРД депонентам НРД, имеющим остатки на счетах депо владельца, номинального держателя, доверительного управляющего по состоянию на дату фиксации реестра 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». В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО ЗАО НРД.

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