



**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим уведомляем Вас о том, что Публичное акционерное общество «Ростелеком» (далее – ПАО «Ростелеком» либо «Ростелеком»), место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, в соответствии со статьей 15 Устава ПАО «Ростелеком», статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ) и решением совета директоров ПАО «Ростелеком» (далее – совет директоров) от 12 августа 2024 года (Протокол № 13 от 12 августа 2024 года) приняло решение созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2023 года (далее – собрание) **16 сентября 2024 года**.

Форма проведения собрания: **заочное голосование¹**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **16 сентября 2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: **23 августа 2024 года**.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: **обыкновенные акции**.

Адрес интернет-сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.company.rt.ru.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».
3. Утверждение распределения чистой прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2023 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
7. Назначение аудиторской организации ПАО «Ростелеком».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
10. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 23.
11. Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации «Российско – Китайский Деловой Совет».

Вы можете бесплатно проголосовать дистанционно, заполнив электронную форму бюллетеней на сайте www.company.rt.ru. Сервисы электронного голосования предоставляются Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее – ВТБ Регистратор или

¹ Согласно статье 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона № 208-ФЗ (вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона № 208-ФЗ), по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2024 году может быть проведено в форме заочного голосования.

регистратор) и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД).

Также вы можете голосовать на собрании лично или через уполномоченного представителя, направив заполненные бюллетени в адрес регистратора ПАО «Ростелеком» по почтовому адресу: **127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор**. Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально с учетом положений статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собрания **учитываются** голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, а также указаниями (инструкциями) о голосовании с сообщениями об их волеизъявлении, поступившими до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть **не позднее 15 сентября 2024 года (включительно)**.

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона № 208-ФЗ и пунктами 18.4 и 18.5 Устава ПАО «Ростелеком» следующий перечень информации (материалов) будет предоставляться при подготовке к проведению собрания в течение 20 дней до даты проведения собрания лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещениях «Ростелекома» у уполномоченных представителей по вопросам проведения собрания:

- годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2023 год, в том числе отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России; информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания; отчет ПАО «Ростелеком» о совершенных (заключенных) в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация по вопросам повестки дня собрания, в том числе:
 - позиция (рекомендации) совета директоров относительно вопросов повестки дня собрания;
 - рекомендации совета директоров по распределению чистой прибыли по результатам 2023 года, включая обоснование предлагаемого советом директоров распределения чистой прибыли и оценка его соответствия Положению о дивидендной политике ПАО «Ростелеком», в том числе на выплату дивидендов ПАО «Ростелеком»;
 - рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Ростелеком» и порядку его выплаты, включая подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в Уставе ПАО «Ростелеком» установлен порядок их определения, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
 - сведения о предлагаемой аудиторской организации ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2024 года и первое полугодие 2025 года, в том числе информация о её профессиональном опыте и независимости;
 - проекты решений собрания.
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Ростелеком» за 2023 год, включая аудиторское заключение независимого аудитора ООО «ЦАТР-аудиторские услуги»;
- обобщенная консолидированная финансовая отчетность ПАО «Ростелеком» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, включая аудиторское заключение независимого аудитора ООО «ЦАТР-аудиторские услуги»;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ;
- заключение ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком» за 2023 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Ростелеком» за 2023 год;
- выписка из протокола комитета по аудиту ПАО «Ростелеком» № 02 от 20.03.2024 по вопросам рассмотрения отчетности и оценки аудиторских заключений, предоставленных внешними аудиторами, содержащая информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита;
- проект Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 23;
- таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «Ростелеком»;
- информация об участии ПАО «Ростелеком» в ассоциации.

По требованию акционера, оформленному в соответствии с пунктом 35.3 Устава, «Ростелеком» предоставляет копии указанных выше документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты

поступления в «Ростелеком» соответствующего требования. Плата, взимаемая «Ростелекомом» за предоставление копий данных документов, не может превышать суммы затрат на их изготовление. Информация о размере платы за изготовление копий документов, а также банковских реквизитах «Ростелекома» доступна по адресу www.company.rt.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» – «Информация для акционеров» – «Копии документов». Акционер также вправе потребовать направить указанные в требовании материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

Вопросы о предстоящем собрании можно задать, обратившись в ПАО «Ростелеком»:

- по электронной почте rtkm@rt.ru;
- через форму обратной связи на официальном интернет-сайте ПАО «Ростелеком» по адресу www.company.rt.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» – «Общие собрания акционеров» – «Вопросы и ответы»;
- на горячую линию для акционеров по телефону 8 (800) 100 16 66 (звонок бесплатный из любого региона Российской Федерации, консультации предоставляются в рабочие дни с 2:00 до 19:00 по московскому времени);
- в WhatsApp или Telegram в формате текстового сообщения по номеру +7 (991) 100 16 66.

О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Согласно пункту 8 статьи 42 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» «Ростелеком» выплачивает дивиденды **акционерам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров** ПАО «Ростелеком» (далее – реестр), почтовым либо банковским переводом строго по реквизитам, указанным в реестре. Агентом «Ростелекома» по выплате дивидендов выступает регистратор.

Согласно пункту 16 статьи 8.2. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и пункту 13.3 Устава ПАО «Ростелеком» акционер обязан **своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, в том числе реквизитов, по которым выплачиваются дивиденды**. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «Ростелеком» и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Согласно статье 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» **акционеры, права которых на акции учитываются депозитарием**, получают дивиденды через депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

Убедительно просим Вас **проявлять осторожность** при совершении сделок с акциями ПАО «Ростелеком», особенно **в случае получения телефонных звонков или писем с предложениями о покупке у Вас акций ПАО «Ростелеком»**. Такие сообщения могут содержать недостоверную информацию о «Ростелекоме» и его акциях, а также предложение покупки принадлежащих Вам акций может быть сделано на заранее невыгодных для Вас условиях.

«Ростелеком» рекомендует Вам **уточнять текущую рыночную стоимость акций** на интернет-сайте Московской биржи www.moex.com, вводя в поле поиска «RTKM» для обыкновенных акций и «RTKMP» для привилегированных акций ПАО «Ростелеком». Либо Вы можете узнать текущую рыночную стоимость акций, обратившись в «Ростелеком» по телефону горячей линии для акционеров 8 800 100 16 66 (из любого региона России звонок бесплатный).

С уважением,

ПАО «Ростелеком»

Адреса уполномоченных представителей ПАО «Ростелеком» по вопросам проведения собрания

Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании, в срок с 26 августа 2024 года по 16 сентября 2024 года включительно по следующему адресу:

Уполномоченный представитель	Номер телефона	Электронная почта	Адрес
Ткаченко Татьяна	8-800-200-00-33 доб. 7001318	rtkm@rt.ru	ул. Гончарная, д. 30,

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Яхменев Дмитрий	8-800-200-00-33 доб. 7001090		стр.1, г. Москва, 115172
Рыбальченко Александр	8-800-200-00-33 доб. 7001018		

Контактная информация регистратора ПАО «Ростелеком»:

Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54.

Адрес выдачи и приема документов: г. Москва, м. Савеловская, ул. Правды, д. 23, корп. 10.

Телефон для справок/факс: (495) 787-44-83

Сайт: www.vtbreg.ru, E-mail: info@vtbreg.ru