ПАО «Башинформсвязь»

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202561686

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274018377

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201; http://www.rostelecom-rb.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2022

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 30.06.2022 18:34:37) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PUY8tRnAlU60AG9j3qjjiA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450077, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ленина, д. 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202561686

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274018377

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201; http://www.rostelecom-rb.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год», № 2 «О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества по распределению прибыли по результатам 2021 отчетного года и по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», № 3 «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», № 4 «Об утверждении Отчета по итогам оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» за 2021 год», № 5 «О рассмотрении отчета об итогах выполнения плана работы структурного подразделения ПАО «Башинформсвязь», осуществляющего функции внутреннего аудита, за 2021 год», № 6 «Утверждение годового плана работы структурного подразделения ПАО «Башинформсвязь», осуществляющего функции внутреннего аудита, на 2022 год» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

Рекомендовать акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2021 отчетного года в размере 485 827 137 руб. 79 коп., следующим образом:

- 485 823 032 руб. 67 коп. направить на выплату дивидендов;

- 4 105 руб. 12 коп. не распределять.

Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, в размере 528 401 826 руб. 21 коп., следующим образом:

- 528 391 929 руб. 04 коп. направить на выплату дивидендов;

- 9 933 руб. 17 коп. не распределять.

Выплатить дивиденды по итогам 2021 года из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в денежной форме в следующем размере:

- 14 892 858 руб. 19 коп. по привилегированным акциям типа А, из расчета 0,4118 руб. на одну акцию;

- 999 322 103 руб. 52 коп. по обыкновенным акциям, из расчета 1,0530 руб. на одну акцию.

Установить 15 июля 2022 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

Утвердить Отчет по итогам оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» за 2021 год.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения плана работы структурного подразделения ПАО «Башинформсвязь», осуществляющего функции внутреннего аудита, за 2021 год.

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня заседания:

Утвердить план работы структурного подразделения ПАО «Башинформсвязь», осуществляющего функции внутреннего аудита, на 2022 год

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2022 года, протокол № 13.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009059216.

2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100176.

Описание внесенных изменений:

Внесены изменения в п. 1.7. относительно даты наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение; п. 2.3. относительно даты проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.К. Нищев

3.2. Дата 05.07.2022г.