Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

15.06.2023 14:24

ПАО «Башинформсвязь»**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

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: 31.05.2023

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 2022 год. № 2 О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества по распределению прибыли по результатам 2022 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 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. № 4 Об утверждении Отчета об итогах оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» за 2022 год. № 5 Об утверждении Программы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» на 2023 год. № 6 О рассмотрении Отчета об управлении существенными рисками Общества по итогам 2022 года 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 2022 год.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

Рекомендовать акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества:

1. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2022 отчетного года в размере 15 405 375 руб. 81 коп., следующим образом:

- 15 401 373 руб. 06 коп. направить на выплату дивидендов;

- 4 002 руб. 75 коп. не распределять.

2. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, в размере 65 321 000 руб. 00 коп., следующим образом:

- 65 320 278 руб. 64 коп. направить на выплату дивидендов;

- 721 руб. 36 коп. не распределять.

3. Выплатить дивиденды по итогам 2022 года из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в денежной форме в следующем размере:

- 1 193 453 руб. 91 коп. по привилегированным акциям типа А, из расчета 0,033 руб. на одну акцию;

- 79 528 197 руб. 79 коп. по обыкновенным акциям, из расчета 0,0838 руб. на одну акцию.

4. Установить 14 июля 2023 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 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 1).

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

Утвердить Отчет об итогах оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» за 2022 год.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

Утвердить Программу по управлению рисками ПАО «Башинформсвязь» на 2023 год.

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня заседания:

Принять к сведению Отчет об управлении существенными рисками Общества по итогам 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2023 года, протокол № 15.

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-А, 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-А, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100176.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.К. Нищев

3.2. Дата 15.06.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены