# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (акции 10100963B / ISIN RU000A0ZZAC4, 10100963B005D / ISIN RU000A10B0N5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1041608 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Кострома, проспект Мира, д. 4Б, Отель Островский, 2 этаж, конференц-зал. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1041608X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные  | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 |  |
| 1041608X83965 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B005D | 27 февраля 2025 г. | акции обыкновенные  | RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1041614 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 24 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2024 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2024 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2024 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 7 856 117 007, 20 руб. (0,35 руб. на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2025 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |  |
| Описание | Автухов М.О. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |  |
| Описание | Архипова И.П. (независимый директор) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |  |
| Описание | Гусев Д.В. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 |  |
| Описание | Ибрагимов Р.С. (независимый директор) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |  |
| Описание | Ионова Н.Л. (независимый директор) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |  |
| Описание | Кучмент М.Л. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |  |
| Описание | Хотимский Д.В. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |  |
| Описание | Хотимский С.В. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.9 |  |
| Описание | Шитов А.Г. (независимый директор) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2025 год. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664). Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4#RU#10100963B#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A10B0N5 | RU000A10B0N5#RU#10100963B005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2024 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2024 год. 3. Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года. 4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк». 5. Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2025 год. 7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете ПАО «Совкомбанк» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.