

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1042812

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-06T13:12:25.669Z
Номер сообщения:	109688942
Референс корпоративного действия:	1042812
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-27T13:00:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-24T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru
Место встречи:	г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп 1
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0ZZM04
Наименование ценной бумаги:	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#ГрупРенессансСтрах ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 3.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому	

заседанию общего собрания акционеров под № 4.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Чистую прибыль в размере 10 944 164 596,43 рублей, полученную Обществом по результатам 2024 года, распределить следующим образом: (1) 3 564 497 792 (три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек (без учета 2 005 030 008 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке: а. размер дивидендов: 6 (шесть) рубля 40 (сорок) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 3,60 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 9 месяцев 2024 года); общая сумма дивидендов, подлежа	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2024 год, содержащийся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 8.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества на период до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
6.1. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (девяти) членов:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1.1
Гадлиба Юлия Олеговна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.2
Ослон Ольга Александровна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.3
Куранов Михаил Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.4

Пыльцов Виталий Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.5
Вайншельбойм Игорь Тевьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.6
Козаченко Ярослав Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.7
Компиш Марина Валерьевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.8
Бабурин Дмитрий Алексеевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	6.1.9
Пенкин Евгений Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.2
Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать базовое (фиксированное) вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества в случае исполнения ими обязанностей членов Комитета/Комитетов при Совете директоров Общества в порядке и на условиях в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 6.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	