

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2016 г. 12:00
Дата фиксации	11 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
229773X17717	ПАО "МегаФон"	1-03-00822-J	16 августа 2012 г.	акции обыкновенные	MGFN/03	RU000A0JS942	АО "Независимая регистраторская компания"

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	Не известно
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 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
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 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
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты: • чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 финансового

Бюллетень

	года, в размере 29 995 600 000 рублей направить на выплату дивидендов; • утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 48,38 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. 2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 4 Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты: • чистую прибыль Общества, полученную по результатам 1 квартала 2016 финансового года, в размере 4 997 200 000 рублей направить на выплату дивидендов; • утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года в размере 8,06 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. 2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 5 Избрание Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1.1

Описание	1. Р.В. Андерсон / R.W. Andersson
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7

Бюллетень

RU000A0JS942 MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.2

Описание 2. Г. Й. М. Бенгтссон / G. J. M. Bengtsson
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR 3a
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7

RU000A0JS942 MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.3

Описание 3. Н.В. Крылов / N. B. Krylov
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR 3a
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7

RU000A0JS942 MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.4

Описание 4. С.А. Куликов / S.A. Kulikov
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR 3a
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7

RU000A0JS942 MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.5

Описание 5. Л. П. Майнерс/ L.P. Myners
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR 3a
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7

RU000A0JS942 MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.6

Описание 6. К.П.К. Луига / C.P.C. Luiga
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR 3a
Кумулятивное голосование Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.7	
Описание	7. П.Э. Нильсон / P.E. Nilsson
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.8	
Описание	8. Я.Э. Рудберг / J.E. Rudberg
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.9	
Описание	9. С. В. Солдатенков / S. V. Soldatenkov
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.10	
Описание	10. И.М. Стенмарк / I.M. Stenmark
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.1.11	
Описание	11. В. Я. Стрешинский / V. Ya. Streshinsky
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	6 Избрание Генерального директора Общества.
	Номер проекта решения: 6.1
Описание	1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Таврина Ивана Владимировича. 2. Избрать Солдатенкова Сергея Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году (включительно).
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
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	7 Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
	Номер проекта решения: 7.1
Описание	Утвердить количественный состав Правления Общества (19 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе: 1. Солдатенков Сергей Владимирович; 2. Башмаков Александр Владимирович; 3. Величко Валерий Леонидович; 4. Вермишян Геворк Арутюнович; 5. Вольфсон Влад; 6. Карпушкин Владимир Викторович; 7. Кононов Дмитрий; 8. Корчагин Павел Викторович; 9. Кухальский Ян Иванович; 10. Левыкин Андрей Борисович; 11. Лихова Ирина Борисовна; 12. Лиходедов Константин Михайлович; 13. Молотков Михаил Иванович; 14. Семенов Алексей Борисович; 15. Серебряникова Анна Андреевна; 16. Соболев Александр Андреевич; 17. Тютин Алексей Леонидович; 18. Чермашенцев Евгений Николаевич; 19. Шишковский Андрей Юрьевич.
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
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	8 Утверждение аудитора Общества.
	Номер проекта решения: 8.1
Описание	Утвердить АО «КПИМГ» аудитором Общества.
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
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	9 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
	Номер проекта решения: 9.1
Описание	Избрание Ревизионной комиссии Общества.: 1. Жеймо Юрий Антонович / Zheimo Yuri Antonovich
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 9.2

Описание	Избрание Ревизионной комиссии Общества.: 2. Каплун Павел Сергеевич / Kaplun Pavel Sergeevich
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 9.3

Описание	Избрание Ревизионной комиссии Общества.: 3. Хаависто Сами Петтери / Haavisto Sami Petteri
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.