

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «ПРОТЕК», поступившую из НКО ЗАО НРД.

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	16 июня 2016 г. 10:00
Дата фиксации	04 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК». Адрес для направления бюллетеней: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – АО «СТАТУС».

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
228516X12179	ОАО "ПРОТЕК"	1-02-07615-A	06 июля 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JQU47	RU000A0JQU47	АО "СТАТУС"

#### Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	13 июня 2016 г. 12:00
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – АО «СТАТУС»
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.
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос повестки дня	3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
Вопрос повестки дня	4 Распределение прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет.
Вопрос повестки дня	5 Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос повестки дня	6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос повестки дня	7 Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
Вопрос повестки дня	8 Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год.
Вопрос повестки дня	9 Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными

**Бюллетень**

стандартами финансовой отчетности.

Вопрос повестки дня 10 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня 11 Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня 12 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня 13 Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня 14 Утверждение Положения о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**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
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

**Номер проекта решения: 2.1**

Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

**Номер проекта решения: 3.1**

Описание	Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 5 798 571 427 (Пять миллиардов семьсот девяносто восемь миллионов четыреста двадцать семь) рублей, что составляет 11 (Одиннадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня); - срок выплаты дивидендов: а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

**Номер проекта решения: 4.1**

Описание	Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества, нераспределенную по результатам прошлых лет в размере 2 635 714 285 (Два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) рублей, что составляет 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня); - срок выплаты дивидендов: а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
----------	--

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
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

**Номер проекта решения: 5.1**

Описание	Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:
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	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

**Номер проекта решения: 5.1.1**

Описание	Якунин Вадим Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7

**Бюллетень**

RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание Музыев Вадим Геннадиевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 7

RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание Якунина Юлия Сергеевна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 7

RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание Севастьянов Леонид Михайлович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 7

RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

Номер проекта решения: 5.1.5

Описание Сухорученко Александр Николаевич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного

голосования 7

RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

Номер проекта решения: 5.1.6

**Бюллетень**

Описание	Горбунов Вадим Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

Номер проекта решения: 5.1.7

Описание	Гуз Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Виноградов Павел Сергеевич
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	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

Номер проекта решения: 6.2

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Лобанова Людмила Ивановна
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	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3

**Бюллетень**

RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

Номер проекта решения: 6.3

Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Губина Надежда Павловна

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 Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3

RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

Номер проекта решения: 7.1

Описание Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «16» июня 2016 г., в размере 3 795 000 (Три миллиона семьсот девяносто пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 632 500 (Шестьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.

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

RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

Номер проекта решения: 8.1

Описание Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит».

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

RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

Номер проекта решения: 9.1

Описание Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

**Номер проекта решения: 10.1**

Описание	Утвердить новую (седьмую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (седьмой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.
----------	--

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
--------------------------	-------------------

RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО
--------------	--

**Номер проекта решения: 11.1**

Описание	Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества 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
--------------------------	-------------------

RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО
--------------	--

**Номер проекта решения: 12.1**

Описание	Утвердить Положение о Совете директоров Общества 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
--------------------------	-------------------

RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО
--------------	--

**Номер проекта решения: 13.1**

Описание	Утвердить Положение о Президенте Общества 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
--------------------------	-------------------

RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО
--------------	--

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 14.1

Описание	Утвердить Положение о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества 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
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ОАО АО

**Повестка**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
4. Распределение прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
8. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год.
9. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции.