

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

#### Реквизиты корпоративного действия

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.)             | 26 октября 2018 г.          |
| Дата фиксации               | 24 сентября 2018 г.         |
| Форма проведения собрания   | Заочная                     |

#### Информация о ценных бумагах

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент  | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория               | Депозитарный код выпуска | ISIN         | Реестродержатель                          |
|------------------------------|--|---|--|-------------------------|--------------------------|--------------|---|
| 367755X37234                 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 10202209В                                 | 30 ноября 2017 г.                        | акции обыкновенные      | NMOS/02                  | RU000A0JRAF8 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 367755X37236                 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 20302209В                                 | 30 ноября 2017 г.                        | акции привилегированные | NMOSP/03                 | RU000A0JRAG6 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 367755X43438                 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 10202209В002D                             | 12 июля 2018 г.                          | акции обыкновенные      | RU000A0ZZD62             | RU000A0ZZD62 | АО "Независимая регистраторская компания" |

#### Голосование

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД  | 26 октября 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 октября 2018 г. 23:59 |
| 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 собрании                          | NDC000000000  |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании                    | NADCRUMM  |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени                        | Код страны: RU.<br>115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена                                 |

**Бюллетень**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Вопрос повестки дня        | О реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание                   | 1. Осуществить реорганизацию Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в форме присоединения к нему: - Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК», - Акционерного общества «БИНБАНК Диджитал», - Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Трейдинг», - Общества с ограниченной ответственностью «Забота», - Общества с ограниченной ответственностью «НМ-Эксперт», - Общества с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», - Общества с ограниченной ответственностью «ПромФинанс», - Общества с ограниченной ответственностью «САФМАР Пенсии». 2. Утвердить договор о присоединении согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 3. Определить, что уведомление кредиторов Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов      |
| 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  |
| RU000A0JRAF8               | NMOS/02#RU#10202209B#Акция обыкновенная именная (вып.2)  |
| RU000A0ZZD62               | RU000A0ZZD62#RU#10202209B002D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.2)   |
| RU000A0JRAG6               | NMOSP/03#RU#20302209B#Акция привилегированная именная (вып.2)  |
| Вопрос повестки дня        | Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».   |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание                   | 1. В связи с реорганизацией Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях: 1.1. количество размещаемых ценных бумаг - 13 272 053 259 047 591 200 (Тринадцать квинтиллионов двести семьдесят два квадриллиона пятьдесят три триллиона двести пятьдесят девять миллиардов сорок семь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча двести) штук; 1.2. номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг - 1/220 421 642 рубля каждая; 1.3. форма выпуска ценных бумаг - бездокументарная; 1.4. способ размещения ценных бумаг - конвертация акций: 1.4.1. 13 272 053 259 046 795 000 (Тринадцать квинтиллионов двести семьдесят два квадриллиона пятьдесят три триллиона двести пятьдесят девять миллиардов сорок шесть миллионов семьсот девяносто пять тысяч) штук обыкновенных именных акций дополнительного выпуска ПАО Банк «ФК Откры |
| Тип решения                | ORDI Обычное   |
| Только для информации      | Нет  |

**Бюллетень**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| информации                 |   |
| Статус                     | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования   | CFOR За   |
| Код варианта голосования   | CAGS Против   |
| Код варианта голосования   | ABST Воздержаться   |
| RU000A0JRAF8               | NMOS/02#RU#10202209B#Акция обыкновенная именная (вып.2)   |
| RU000A0ZZD62               | RU000A0ZZD62#RU#10202209B002D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.2)  |
| RU000A0JRAG6               | NMOSP/03#RU#20302209B#Акция привилегированная именная (вып.2)   |
| Вопрос повестки дня        | Об утверждении Устава Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.  |
| Номер проекта решения: 3.1 |   |
| Описание                   | Утвердить Устав Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему протоколу и предоставить право подписать Устав, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ПАО Банк «ФК Открытие» Задорнову Михаилу Михайловичу. |
| 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   |
| RU000A0JRAF8               | NMOS/02#RU#10202209B#Акция обыкновенная именная (вып.2)   |
| RU000A0ZZD62               | RU000A0ZZD62#RU#10202209B002D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.2)  |
| RU000A0JRAG6               | NMOSP/03#RU#20302209B#Акция привилегированная именная (вып.2)   |
| Вопрос повестки дня        | О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».  |
| Номер проекта решения: 4.1 |   |
| Описание                   | Установить размеры вознаграждений, подлежащих выплате членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно Приложению №3.   |
| Тип решения                | ORDI Обычное  |

## Бюллетень

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Только для информации    | Нет  |
| Статус                   | ACTV Актуально   |
| Код варианта голосования | CFOR За  |
| Код варианта голосования | CAGS Против  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться  |
| RU000A0JRAF8             | NMOS/02#RU#10202209B#Акция обыкновенная именная (вып.2)                |
| RU000A0ZZD62             | RU000A0ZZD62#RU#10202209B002D#Акция обыкновенная именная (вып.2 доп.2) |
| RU000A0JRAG6             | NMOSP/03#RU#20302209B#Акция привилегированная именная (вып.2)          |

## Повестка

1. О реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
2. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
3. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.
4. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».