

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

| Реквизиты корпоративного действия |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Референс корпоративного действия  | 518462                            |
| Код типа корпоративного действия  | МЕЕТ                              |
| Тип корпоративного действия       | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.)                   | 02 сентября 2020 г.               |
| Дата фиксации                     | 09 августа 2020 г.                |
| Форма проведения собрания         | Заочная                           |

| Информация о ценных бумагах  |                                                                |                       |                  |                    |                          |              |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент                                                        | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория          | Депозитарный код выпуска | ISIN         | Регистродержатель |
| 518462X37185                 | Акционерное общество "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения" | 1-01-09351-P          | 20 июня 2017 г.  | акции обыкновенные | RU000A0ZYJA2             | RU000A0ZYJA2 | ООО "Реестр-РН"   |

| Голосование                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД                           | 02 сентября 2020 г. 19:59 МСК                                                                                                                                      |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 02 сентября 2020 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 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.                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                     | Акционерному обществу "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения", 428001, Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней                         | Информация об адресе не предоставлена                                                                                                                              |

| Бюллетень                  |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Вопрос повестки дня        | Избрание членов Совета директоров Общества   |
| Номер проекта решения: 1.1 |                                              |
| Описание                   | Избрать Совет директоров Общества в 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                | 3                                            |

**Бюллетень**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| кумулятивного голосования             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RU000A0ZYJA2                          | #RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номер проекта решения: 1.1.1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Описание                              | Наумов Евгений Леонидович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тип решения                           | ORDI Обычное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Только для информации                 | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Статус                                | ACTV Актуально                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Код варианта голосования              | CFOR 3a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Кумулятивное голосование              | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RU000A0ZYJA2                          | #RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номер проекта решения: 1.1.2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Описание                              | Арутюнян Екатерина Александровна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип решения                           | ORDI Обычное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Только для информации                 | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Статус                                | ACTV Актуально                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Код варианта голосования              | CFOR 3a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Кумулятивное голосование              | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RU000A0ZYJA2                          | #RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номер проекта решения: 1.1.3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Описание                              | Пятунина Елена Владимировна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип решения                           | ORDI Обычное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Только для информации                 | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Статус                                | ACTV Актуально                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Код варианта голосования              | CFOR 3a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Кумулятивное голосование              | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RU000A0ZYJA2                          | #RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вопрос повестки дня                   | Последующее одобрение принятого Акционерным обществом «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» как единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «НФК – Финансовые технологии» (далее – ООО «НФК – Финтех») решения от 02.12.2019 № 2 об увеличении уставного капитала ООО «НФК – Финтех» и внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НФК-Финтех» на сумму 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, и решения от 02.12.2019 № 3 об утверждении итогов внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «НФК – Финтех» в размере 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, и акта приема-передачи имущества от 02.12.2019 |
| Номер проекта решения: 2.1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Бюллетень**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание                   | Одобрить принятое Акционерным обществом «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» как единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «НФК – Финансовые технологии» (далее – ООО «НФК – Финтех») решение от 02.12.2019 № 2 об увеличении уставного капитала ООО «НФК – Финтех» и внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НФК-Финтех» на сумму 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, и решение от 02.12.2019 № 3 об утверждении итогов внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «НФК – Финтех» в размере 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, а также действия по подписанию акта приема-передачи имущества от 02.12.2019. |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RU000A0ZYJA2               | #RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вопрос повестки дня        | Создание резервного фонда Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Номер проекта решения: 3.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Описание                   | Создать резервный фонд Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» в размере 16 500 000 руб., что составляет 5 % от размера уставного капитала Общества. Произвести отчисление в резервный фонд Общества в сумме 16 500 000 рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет за отчетный период: 2008 год. Считать резервный фонд Общества полностью сформированным с даты принятия настоящего решения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RU000A0ZYJA2               | #RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вопрос повестки дня        | Последующее одобрение действий по распределению прибыли прошлых лет на выплату дивидендов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номер проекта решения: 4.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Описание                   | Одобрить распределение прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по акциям Общества, выплата которых фактически произведена обществом на дату принятия настоящего решения по решению Совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RU000A0ZYJA2               | #RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вопрос повестки дня        | Распределение прибыли по итогам 2019 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номер проекта решения: 5.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Описание                   | Направить часть нераспределенной прибыли Общества за 2019 год в сумме 83 160 000 (Восемьдесят три миллиона сто шестьдесят) руб. на выплату дивидендов по акциям Общества. Определить датой, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 сентября 2020 года. Выплатить дивиденды за 2019 год в размере 0,252 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |                                                     |
| RU000A0ZYJA2                               | #RU#1-01-09351-P#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

### Повестка

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Последующее одобрение принятого Акционерным обществом «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» как единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «НФК – Финансовые технологии» (далее – ООО «НФК – Финтех») решения от 02.12.2019 № 2 об увеличении уставного капитала ООО «НФК – Финтех» и внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НФК-Финтех» на сумму 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, и решения от 02.12.2019 № 3 об утверждении итогов внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «НФК – Финтех» в размере 898 913,52 тыс. руб., состоящего из исключительных прав на нематериальные активы – элементы технологии обслуживания клиентов ZBEROPOLIS, и акта приема-передачи имущества от 02.12.2019.

3. Создание резервного фонда Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения.

4. Последующее одобрение действий по распределению прибыли прошлых лет на выплату дивидендов.

5. Распределение прибыли по итогам 2019 года.