

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

| Реквизиты корпоративного действия |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Тип корпоративного действия       | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.)                   | 29 июня 2022 г.                   |
| Дата фиксации                     | 05 июня 2022 г.                   |
| Форма проведения собрания         | Заочная                           |

| Информация о ценных бумагах  |  |                       |                   |                    |                          |              |                     |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент                                | Регистрационный номер | Дата регистрации  | Категория          | Депозитарный код выпуска | ISIN         | Реестродержатель    |
| 704969X7055                  | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 10102272В             | 21 ноября 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0HНК26             | RU000A0HНК26 | АО "НПК - Р.О.С.Т." |

| Голосование   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД                           | 28 июня 2022 г. 19:59 МСК             |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 июня 2022 г.                       |
| 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                              |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней                         | Информация об адресе не предоставлена |

#### Повестка

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за 2021 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2022 год.
6. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совета директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.