

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	15 июня 2016 г. 13:00
Дата фиксации	04 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д. 158, 3 этаж, «Синий зал».

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
228197X8676	ОАО "Э.ОН Россия"	1-02-65104-D	19 апреля 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNGA5	RU000A0JNGA5	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	
228197X9283	ОАО "Э.ОН Россия"	1-02-65104-D	19 апреля 2007 г.	акции обыкновенные	OGK4/02/DR	RU000A0JNGA5	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	49130625974

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.	Принято: Да За: 54464905135 Против: 432471 Воздержался: 2335083
Номер проекта решения:2.1	1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом: 1.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) 1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 1.3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Принято: Да За: 54460658562 Против: 436889 Воздержался: 7190048
Номер проекта решения:3.1	Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 489930466636 Против: 154191231 Воздержался: 106810542
Номер проекта решения:1	Клаус Шефер	Принято: Да За: 52809468845
Номер проекта решения:2	Кристофер Йост Делбрюк	Принято: Да За: 52808746296
Номер проекта решения:3	Гюнтер Экхардт Рюммлер	Принято: Да За: 52808876752
Номер проекта решения:4	Патрик Вольфф	Принято: Да За: 52809848266
Номер проекта решения:5	Райнер Хартманн	Принято: Да За: 52815455935
Номер проекта решения:6	Широков Максим Геннадьевич	Принято: Да За: 52901204419
Номер проекта решения:7	Митрова Татьяна Алексеевна	Принято: Да За: 57563953657
Номер проекта решения:8	Германович Алексей Андреевич	Принято: Да За: 57851728349
Номер проекта решения:9	Белова Анна Григорьевна	Принято: Да

Результаты голосования

		За: 57561184117
Номер проекта решения:4.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Хансал Уве Герд	Принято: Да За: 54443392294 Против: 16284981 Воздержался: 8164587
Номер проекта решения:4.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Приен Николо	Принято: Да За: 54443423780 Против: 16265096 Воздержался: 8113870
Номер проекта решения:4.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Асяев Алексей Сергеевич	Принято: Да За: 54444015108 Против: 15986738 Воздержался: 7897118
Номер проекта решения:4.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Алексеенков Денис Александрович	Принято: Да За: 54443907030 Против: 16073151 Воздержался: 7979357
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).	Принято: Да За: 54355827218 Против: 16019188 Воздержался: 96330102
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 54338855883 Против: 48345220 Воздержался: 81014112
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 54339007112 Против: 48301299 Воздержался: 80940230
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 54338829545 Против: 48340829 Воздержался: 81107465
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 54371130947 Против: 15965195 Воздержался: 81140200
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.	Принято: Да За: 54370646633 Против: 15656555 Воздержался: 80940339
Номер проекта решения:11.1	1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле $ГВ = 3 \cdot 127 \cdot 192,00 \cdot n/m$, где: ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях; n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров; m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году.	Принято: Да За: 54006592032 Против: 448753617 Воздержался: 12206417