

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.)             | 27 июня 2019 г. 11:00  |
| Дата фиксации               | 05 июня 2019 г.  |
| Форма проведения собрания   | Очная  |
| Место проведения собрания   | город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», эта ж 3, большая переговорная |

#### Информация о ценных бумагах

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент                                 | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория          | Депозитарный код выпуска | ISIN         | Реестродержатель    |
|------------------------------|---|---|--|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 417544X5796                  | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 1-01-50020-A                              | 06 декабря 2002 г.                       | акции обыкновенные | RU000A0DJ9B4             | RU000A0DJ9B4 | АО "НПК - Р.О.С.Т." |

#### Голосование

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД  | 24 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2019 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                              |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

#### Бюллетень

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Вопрос повестки дня      | Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год   |
|                          | Номер проекта решения: 1.1  |
| Описание                 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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   |
| RU000A0DJ9B4             | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)   |
| Вопрос повестки дня      | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года |

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 2.1

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Описание                 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года. |
| 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   |
| RU000A0DJ9B4             | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)   |

Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2018 года

Номер проекта решения: 3.1

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Описание                 | Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2018 год не объявлять и не выплачивать в связи с убытком в размере 1'019'473'000,00 (Один миллиард девятнадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи) рублей |
| 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  |
| RU000A0DJ9B4             | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)  |

Вопрос повестки дня Об определении количественного состава Совета директоров Общества

Номер проекта решения: 4.1

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Описание                 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) 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   |
| RU000A0DJ9B4             | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)                             |

Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества

Номер проекта решения: 5.1

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Описание              | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: |
| 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   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9   |
| RU000A0DJ9B4                          | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 5.1.1          |   |
| Описание                              | Авдеев Роман Иванович   |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR За   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9   |
| RU000A0DJ9B4                          | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 5.1.2          |   |
| Описание                              | Ежков Антон Викторович  |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR За   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9   |
| RU000A0DJ9B4                          | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 5.1.3          |   |
| Описание                              | Крюков Андрей Александрович                                     |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR За   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9   |
| RU000A0DJ9B4                          | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 5.1.4          |   |
| Описание                              | Бортневский Артём Владимирович                                  |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |

**Бюллетень**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR 3a   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9   |
| RU000A0DJ9B4                          | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 5.1.5          |   |
| Описание                              | Нежугин Павел Андреевич   |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR 3a   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9   |
| RU000A0DJ9B4                          | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 5.1.6          |   |
| Описание                              | Поселёнов Павел Александрович                                   |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR 3a   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9   |
| RU000A0DJ9B4                          | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 5.1.7          |   |
| Описание                              | Родионов Андрей Михайлович                                      |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR 3a   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9   |
| RU000A0DJ9B4                          | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 5.1.8          |   |
| Описание                              | Степаненко Алексей Анатольевич                                  |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |

**Бюллетень**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Код варианта голосования              | CFOR За   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9   |
| RU000A0DJ9B4                          | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)   |
| Номер проекта решения: 5.1.9          |   |
| Описание                              | Шелопутов Вячеслав Александрович  |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR За   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9   |
| RU000A0DJ9B4                          | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)   |
| Вопрос повестки дня                   | Об утверждении Устава Общества в новой редакции   |
| Номер проекта решения: 6.1            |   |
| Описание                              | Утвердить Устав 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   |
| RU000A0DJ9B4                          | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)   |
| Вопрос повестки дня                   | О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества  |
| Номер проекта решения: 7.1            |   |
| Описание                              | Прекратить действие Положения о Ревизоре Общества в связи с утверждением новой редакцией Устава Общества, в соответствии с которой Ревизионная комиссия в Обществе не образуется. |
| 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   |
| RU000A0DJ9B4                          | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)   |
| Вопрос повестки дня                   | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества  |
| Номер проекта решения: 8.1            |   |
| Описание                              | Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) членов.  |

**Бюллетень**

|   |   |
|---|---|
| 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   |
| RU000A0DJ9B4  | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)             |
| Вопрос повестки дня   | Об избрании Ревизионной комиссии Общества                                   |
| Номер проекта решения: 9.1                                    |   |
| Описание  | Об избрании Ревизионной комиссии Общества: Осипова Вячеслава Юрьевича       |
| 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 | Количество мест в ревизионной комиссии - 3                                  |
| RU000A0DJ9B4  | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)             |
| Номер проекта решения: 9.2                                    |   |
| Описание  | Об избрании Ревизионной комиссии Общества: Лизину Ларису Владимировну       |
| 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 | Количество мест в ревизионной комиссии - 3                                  |
| RU000A0DJ9B4  | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)             |
| Номер проекта решения: 9.3                                    |   |
| Описание  | Об избрании Ревизионной комиссии Общества: Липакову Валентину Александровну |
| 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   |

**Бюллетень**

|   |   |
|---|---|
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3  |
| RU000A0DJ9B4  | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)   |
| Вопрос повестки дня   | Об утверждении Аудитора Общества  |
|   | Номер проекта решения: 10.1   |
| Описание  | Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг». Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ».   |
| Тип решения   | ORDI Обычное  |
| Только для информации   | Нет   |
| Статус  | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования                                      | CFOR 3a   |
| Код варианта голосования                                      | CAGS Против   |
| Код варианта голосования                                      | ABST Воздержаться   |
| RU000A0DJ9B4  | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)   |
| Вопрос повестки дня   | О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность   |
|   | Номер проекта решения: 11.1   |
| Описание  | Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 27.06.2019 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2020 году: 1) по выдаче (получению) кредитов (займов); 2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; 3) по получению банковских гарантий; 4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; 5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; 6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; 7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; 8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; 9) по выдаче, к |
| Тип решения   | ORDI Обычное  |
| Только для информации   | Нет   |
| Статус  | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования                                      | CFOR 3a   |
| Код варианта голосования                                      | CAGS Против   |
| Код варианта голосования                                      | ABST Воздержаться   |
| RU000A0DJ9B4  | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)   |
| Вопрос повестки дня   | О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества   |
|   | Номер проекта решения: 12.1   |
| Описание  | Установить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 27 июня 2019 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в   |

### Бюллетень

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется 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  |
| RU000A0DJ9B4             | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)  |

### Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года.
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении Аудитора Общества.
11. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность.
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества