

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 (план.)	25 июня 2016 г. 11:00
Дата фиксации	10 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
227390X9353	ОАО АФК "Система"	1-05-01669-A	01 ноября 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3	АО "РЕЕСТР"

Голосование

Срок окончания голосования	22 июня 2016 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение порядка ведения собрания.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить порядок ведения собрания.
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
RU000A0DQZE3	
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, Общества за 2015 год.
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
RU000A0DQZE3	

Вопрос повестки дня 3 Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	3.1. Направить на выплату дивидендов 6 465 500 000,00 (шесть миллиардов четыреста шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять. 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,67 (ноль целых шестьдесят семь сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 3.3. Назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 2016 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
RU000A0DQZE3	

Вопрос повестки дня 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ (Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.): Гурьев Алексей Игоревич
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
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 4.2

Описание	ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ (Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.): Кузнецова Екатерина Юрьевна
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
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 4.3

Описание	ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ (Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.):
----------	--

Бюллетень

Тип решения	Липский Алексей Евгеньевич
Только для информации	ORDI Обычное
Статус	Нет
Код варианта голосования	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DQZE3	

Вопрос повестки дня 5 Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ 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 кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 5.1.1

Описание	Боев Сергей Федотович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание	Дубовсков Андрей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание	Евтушенков Владимир Петрович
----------	------------------------------

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 5.1.4

Описание	Евтушенков Феликс Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 5.1.5

Описание	Кланвильям Патрик Джеймс
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 5.1.6

Описание	Кочарян Роберт Седракович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 5.1.7

Описание	Креке Жан Пьер Жанно
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 5.1.8

Описание	Мандельсон Питер Бенджамин
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 5.1.9

Описание	Маннингс Роджер Ллевеллин
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 5.1.10

Описание	Шамолин Михаил Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	

Номер проекта решения: 5.1.11

Описание	Якобашвили Давид Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	11

Бюллетень

голосования
RU000A0DQZE3

Вопрос повестки дня 6 Утверждение аудиторов Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

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

RU000A0DQZE3

Номер проекта решения: 6.2

Описание Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

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

RU000A0DQZE3

Вопрос повестки дня 7 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

Описание Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в части фирменного наименования Общества и места нахождения Общества. Новое (полное) фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система».

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

RU000A0DQZE3

Вопрос повестки дня 8 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 8.1

Описание Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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
RU000A0DQZE3	

Повестка

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудиторов Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.