

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 2019 г. 11:00
Дата фиксации	04 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 3, отель «Ритц-Карлт он Москва»

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
405283X9353	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1-05-01669-A	01 ноября 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3	АО "РЕЕСТР"

#### Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	405284

#### Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	26 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2019 г. 23:59

#### Методы голосования

Голосование	
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. 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting">www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting</a>

## Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2018 год.
2. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
5. Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
6. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.
- 6.1. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
- 6.2. Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции.
- 6.3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
- 6.4. Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.