

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	03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	город Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон-Славянская», конференц-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
417099X9687	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1-01-55385-E	29 июля 2008 г.	акции обыкновенные	MRSKH	RU000A0JPVJ0	АО "СТАТУС"
417099X9688	Публичное акционерное общество "Российские сети"	2-01-55385-E	29 июля 2008 г.	акции привилегированные	MRSKHP	RU000A0JPVK8	АО "СТАТУС"

#### 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
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети», 109052, г. Мо

<b>Голосование</b>	
	сква, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»
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	<a href="https://online.rostatus.ru">https://online.rostatus.ru</a>

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.