

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-А	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	
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	www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2018 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2018 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования RU000A0DQZE3	ABST Воздержаться RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
Вопрос повестки дня	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.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2018 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. 2.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 июля 2019 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 RU000A0DQZE3	ABST Воздержаться RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система».
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: 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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU000A0DQZE3	Число избираемых лиц – 3 RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
	Номер проекта решения: 3.2
Описание	ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Порох Андрей Анатольевич
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	Число избираемых лиц – 3

Бюллетень	
вопросу RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
Номер проекта решения: 3.3	
Описание	ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Цветников Михаил Юрьевич
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 RU000A0DQZE3	Число избираемых лиц – 3 RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
Номер проекта решения: 4.1	
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 RU000A0DQZE3	11 RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
Вопрос повестки дня	Белова Анна Григорьевна
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Белова Анна Григорьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования RU000A0DQZE3	11 RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
Вопрос повестки дня	Боев Сергей Федотович

Бюллетень

Номер проекта решения: 4.1.2

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	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА"

Вопрос повестки дня Дубовсков Андрей Анатольевич

Номер проекта решения: 4.1.3

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	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА"

Вопрос повестки дня Евтушенков Владимир Петрович

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Евтушенков Владимир Петрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА"

Вопрос повестки дня Евтушенков Феликс Владимирович

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Евтушенков Феликс Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА"

Вопрос повестки дня	Зоммер Рон
Номер проекта решения: 4.1.6	

Описание	Зоммер Рон
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА"

Вопрос повестки дня	Кочарян Роберт Седракович
Номер проекта решения: 4.1.7	

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	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА"

Вопрос повестки дня	Креке Жан Пьер Жанно
Номер проекта решения: 4.1.8	

Описание	Креке Жан Пьер Жанно
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА"

Вопрос повестки дня	Маннингс Роджер Ллевеллин
---------------------	---------------------------

Бюллетень

Номер проекта решения: 4.1.9

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	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА"

Вопрос повестки дня Шамолин Михаил Валерьевич

Номер проекта решения: 4.1.10

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	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА"

Вопрос повестки дня Якобашвили Давид Михайлович

Номер проекта решения: 4.1.11

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 голосования	11
RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА"

Вопрос повестки дня Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2019 год АО «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	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
Вопрос повестки дня	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.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить Устав ПАО АФК «Система» 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
RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
Номер проекта решения: 6.2	
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» 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
RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
Номер проекта решения: 6.3	
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
Номер проекта решения: 6.4	
Описание	Утвердить Положение о Правлении ПАО АФК «Система» 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
RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», 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
RU000A0DQZE3	RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА "

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.