

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.)	20 июня 2018 г. 10:00
Дата фиксации	28 мая 2018 г.

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
344788X12179	Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"	1-02-07615-A	06 июля 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JQU47	RU000A0JQU47	АО "СТАТУС"

#### Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	15 июня 2018 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	17 июня 2018 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. 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – АО «СТАТУС»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года в общем размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей: ? включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «30» ноября 2017 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 41 от 01.12.2017 г.) в размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей, что составляет 5,67 (Пять 67/100) рубля на одну обыкновенную акцию; ? оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной
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
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) 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

**Бюллетень**

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРПТЕК ПАО АО

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание	Якунин Вадим Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРПТЕК ПАО АО

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Музьев Вадим Геннадиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРПТЕК ПАО АО

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание	Якунина Юлия Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРПТЕК ПАО АО

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Севастьянов Леонид Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное

**Бюллетень**

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ППОТЕК ПАО АО

**Номер проекта решения: 4.1.5**

Описание	Сухорученко Александр Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ППОТЕК ПАО АО

**Номер проекта решения: 4.1.6**

Описание	Горбунов Вадим Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ППОТЕК ПАО АО

**Номер проекта решения: 4.1.7**

Описание	Гуз Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ППОТЕК ПАО АО

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Виноградов Павел Сергеевич
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	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРТЕК ПАО АО
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Лобанова Людмила Ивановна
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	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРТЕК ПАО АО
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Губина Надежда Павловна
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	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3

**Бюллетень**

RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ППОТЕК ПАО АО
Вопрос повестки дня	Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
	Номер проекта решения: 6.1
Описание	Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «20» июня 2018 г., в размере 4 104 300 (Четыре миллиона сто четыре тысячи триста) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 684 050 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится 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
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ППОТЕК ПАО АО
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год.
	Номер проекта решения: 7.1
Описание	Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год – компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
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
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ППОТЕК ПАО АО
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
	Номер проекта решения: 8.1
Описание	Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

## Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQU47	RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ИПОТЕК ПАО АО

### Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год.
8. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.