

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	12 марта 2018 г. 12:00
Дата фиксации	15 февраля 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
330722X17717	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1-03-00822-J	16 августа 2012 г.	акции обыкновенные	MGFN/03	RU000A0JS942	АО "Независимая регистраторская компания"

#### Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	09 марта 2018 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	09 марта 2018 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

#### Методы голосования

Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	Избрание Ревизионной комиссии Общества.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Жеймо Юрий Антонович; 2. Григорян Гагик Арутюнович; 3. Миклуш Дмитрий Владимирович.
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
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#Акция обыкновенная именная (вып.3)

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня	Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества. 2. Утвердить количественный состав Правления Общества (9 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе: 1. Солдатенков Сергей Владимирович; 2. Барунин Александр Анатольевич; 3. Ватрак Валентина Игоревна; 4. Вермишян Геворг Арутюнович; 5. Вольфсон Влад; 6. Кононов Дмитрий; 7. Корчагин Павел Викторович; 8. Серебряникова Анна Андреевна; 9. Соболев Александр Андреевич.
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
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	1. Установить размер вознаграждения независимого члена Совета директоров Общества за исполнение им функций независимого члена Совета директоров Общества: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) Евро за один календарный год. Указанное вознаграждение выплачивается независимому члену Совета директоров пропорционально фактическому сроку исполнения им функций независимого члена Совета директоров и определяется как произведение величины вознаграждения независимого члена Совета директоров Общества и величины, равной отношению фактического срока исполнения функций независимого члена Совета директоров к длительности соответствующего календарного года. При этом: • датой начала фактического срока исполнения функций независимого члена Совета директоров считается: (1) дата его избрания в состав Совета директоров Общества, если он соответствует критериям независимости в момент избрания его в Совет директоров Общества, или (2) дата признания его независимым решением Совета директоров Общества, если он стал соответствовать кри
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
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Участие Общества в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ).
Номер проекта решения: 4.1	

### Бюллетень

Описание	Одобрить участие Общества в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ).
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
RU000A0JS942	MGFN/03#RU#1-03-00822-J#Акция обыкновенная именная (вып.3)

### Повестка

1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  2. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
  3. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
  4. Участие Общества в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ).
- 
- 4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.
  - 4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
  - 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.