

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата корпоративного действия (факт.)	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"

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Жеймо Юрий Антонович; 2. Григорян Гагик Арутюнович; 3. Миклуш Дмитрий Владимирович.	Принято: Да За: 547826174 Против: 381825 Воздержался: 13000 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	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 Геворк Арутюнович; 5. Вольфсон Влад; 6. Кононов Дмитрий; 7. Корчагин Павел Викторович; 8. Серебряникова Анна Андреевна; 9. Соболев Александр Андреевич.	Принято: Да За: 547825874 Против: 381827 Воздержался: 13300 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	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	Принято: Да За: 507160428 Против: 41565041 Воздержался: 15540 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Одобрить участие Общества в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ).	Принято: Да За: 548207961 Против: 0 Воздержался: 13040 Не участвовало: 0