CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34558507 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33969173 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 405283 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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-Карлтон 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-A | 01 ноября 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3 | АО "РЕЕСТР" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 405284 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 7330522846Против: 7300Воздержался: 1187640 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 7325430786Против: 6353000Воздержался: 535900 |
| Номер проекта решения:3.1 | ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Кузнецова Екатерина Юрьевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:3.2 | ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Порох Андрей Анатольевич | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:3.3 | ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Цветников Михаил Юрьевич | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.1 | ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: | Принято: Да |
| За: 79485303504Против: 79200Воздержался: 6088500 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Белова Анна Григорьевна | Принято: Да |
| За: 13687894919 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Боев Сергей Федотович | Принято: Да |
| За: 6302824712 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Дубовсков Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 6338050883 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Евтушенков Владимир Петрович | Принято: Да |
| За: 6308576145 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Евтушенков Феликс Владимирович | Принято: Да |
| За: 6305582012 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Зоммер Рон | Принято: Да |
| За: 7468599290 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Кочарян Роберт Седракович | Принято: Да |
| За: 6690047309 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Креке Жан Пьер Жанно | Принято: Да |
| За: 6692650008 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Маннингс Роджер Ллевеллин | Принято: Да |
| За: 6692478807 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Шамолин Михаил Валерьевич | Принято: Да |
| За: 6308554912 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Якобашвили Давид Михайлович | Принято: Да |
| За: 6690044507 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».  | Принято: Да |
| За: 7331591685Против: 155900Воздержался: 484600 |
| Номер проекта решения:5.2 | Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».  | Принято: Да |
| За: 7331591685Против: 155900Воздержался: 482700 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО АФК «Система» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 6491740342Против: 672487346Воздержался: 167776297 |
| Номер проекта решения:6.2 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 7155027648Против: 9303640Воздержался: 167672997 |
| Номер проекта решения:6.3 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 7057024168Против: 107280520Воздержался: 167699597 |
| Номер проекта решения:6.4 | Утвердить Положение о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 7154999148Против: 9305540Воздержался: 167699597 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 6609028489Против: 722166196Воздержался: 820200 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1dba08cfa4f5473a89c13d4c61bca4c1)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91