CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 29047139 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28605028 |  |
| 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 | 339604 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 339604X9353 | 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 | 349030 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить порядок ведения собрания. | Принято: Да |
| За: 7561876767Против: 101Воздержался: 8126821 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО АФК «Система» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 7563970029Против: 100Воздержался: 8729161 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2017 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2017 года, а также дивидендов, выплаченных по результатам 9 месяцев 2017 года, определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. 3.2. 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. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2018 года.  | Принято: Да |
| За: 7564160653Против: 815991Воздержался: 7923821 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Кузнецова Екатерина Юрьевна | Принято: Да |
| За: 7547544361Против: 17405Воздержался: 8106421 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Порох Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 7546075821Против: 24400Воздержался: 8152521 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Цветников Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 7545971947Против: 21300Воздержался: 8152521 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 83026760242Против: 0Воздержался: 79306931 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Белова Анна Григорьевна | Принято: Да |
| За: 11537172578 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Боев Сергей Федотович | Принято: Да |
| За: 6391187055 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Дубовсков Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 6403622933 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Евтушенков Владимир Петрович | Принято: Да |
| За: 6415394547 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Евтушенков Феликс Владимирович | Принято: Да |
| За: 6391294986 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Зоммер Рон | Принято: Да |
| За: 6391126254 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Кочарян Роберт Седракович | Принято: Да |
| За: 7187585913 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Креке Жан Пьер Жанно | Принято: Да |
| За: 11529947751 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Маннингс Роджер Ллевеллин | Принято: Да |
| За: 7187049849 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Шамолин Михаил Валерьевич | Принято: Да |
| За: 6401799214 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Якобашвили Давид Михайлович | Принято: Да |
| За: 7190579162 |
| Номер проекта решения:6.1 | 6.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».  | Принято: Да |
| За: 7540517119Против: 10222965Воздержался: 22127781 |
| Номер проекта решения:6.2 | 6.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».  | Принято: Да |
| За: 7540515719Против: 10219065Воздержался: 22127781 |

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/2aed16ccd9c64399b370cab2e937aeff)

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