CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41462029 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40775929 |  |
| 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 | 495402 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2020 г.  |
| Дата фиксации | 02 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 495402X9353 | 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 | 495403 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 7247517388Против: 728140Воздержался: 65719097Не участвовало: 364601 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2019 года 1 254 500 000,00 (один миллиард двести пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. 2.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,13 (ноль целых тринадцать 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: 16 июля 2020 года.  | Принято: Да |
| За: 7314015926Против: 113300Воздержался: 200000Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО АФК «Система – 12 (двенадцать) человек. | Принято: Да |
| За: 7313946826Против: 381600Воздержался: 800Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: | Принято: Да |
| За: 87771701752Против: 216000Воздержался: 8400Не участвовало: 24008 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Белова Анна Григорьевна | Принято: Да |
| За: 11472606350 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Дубовсков Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 6278541708 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Евтушенков Владимир Петрович | Принято: Да |
| За: 6279734545 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Евтушенков Феликс Владимирович | Принято: Да |
| За: 6288978386 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Зоммер Рон | Принято: Да |
| За: 6270660986 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Кочарян Роберт Седракович | Принято: Да |
| За: 6755992964 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Маннингс Роджер | Принято: Да |
| За: 6769010758 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Чирахов Владимир Санасарович | Принято: Да |
| За: 6295777180 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Чубайс Анатолий Борисович | Принято: Да |
| За: 6843156934 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Шамолин Михаил Валерьевич | Принято: Да |
| За: 6269110286 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Шнайдер Этьен | Принято: Да |
| За: 11479633412 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | Якобашвили Давид Михайлович | Принято: Да |
| За: 6768498243 |
| Номер проекта решения:4.2 | ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.2.1 | Белова Анна Григорьевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.2.2 | Дубовсков Андрей Анатольевич | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.2.3 | Евтушенков Владимир Петрович | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.2.4 | Евтушенков Феликс Владимирович | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.2.5 | Зоммер Рон | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.2.6 | Кочарян Роберт Седракович | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.2.7 | Маннингс Роджер | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.2.8 | Чирахов Владимир Санасарович | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.2.9 | Чубайс Анатолий Борисович | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.2.10 | Шамолин Михаил Валерьевич | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.2.11 | Шнайдер Этьен | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.2.12 | Якобашвили Давид Михайлович | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год АО «Делойт и Туш СНГ».  | Принято: Да |
| За: 7232818645Против: 15116683Воздержался: 66014897Не участвовало: 379001 |
| Номер проекта решения:5.2 | Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2020 год АО «Делойт и Туш СНГ».  | Принято: Да |
| За: 7232817845Против: 15116683Воздержался: 66014897Не участвовало: 379801 |
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить заместителю Председателя Совета директоров ПАО АФК «Система» Беловой Анне Григорьевне по итогам 2019-2020 корпоративного года вознаграждение в размере 17 800 000,00 (семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Вознаграждение подлежит выплате на основании настоящего решения в срок не позднее 30 июня 2021 года. Настоящее решение не заменяет собой Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система».  | Принято: Нет |
| За: 1404917201Против: 5843313387Воздержался: 65734037Не участвовало: 364601 |

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 третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2e8d627a76874a61ab90f5987911dc33)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.