CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23692802 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23186352 |  |
| 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/RU000A0DQZE3)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 279336 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 30 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 279336X9353 | 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 | 279338 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить порядок ведения собрания. | Принято: Да |
| За: 7774779690Против: 200Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 7774784990Против: 100Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Направить на выплату дивидендов 7 816 500 000,00 (семь миллиардов восемьсот шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять. 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,81 (ноль целых восемьдесят одна сотая) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Источником выплаты дивидендов определить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июля 2017 года.  | Принято: Да |
| За: 7774746490Против: 100Воздержался: 38500 |
| Номер проекта решения:4.1 | ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Бугорская Марина Владимировна | Принято: Да |
| За: 7740406208Против: 1151600Воздержался: 539338 |
| Номер проекта решения:4.2 | ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Кузнецова Екатерина Юрьевна | Принято: Да |
| За: 7740405908Против: 1151800Воздержался: 539338 |
| Номер проекта решения:4.3 | ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Липский Алексей Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 7740405908Против: 1151800Воздержался: 539338 |
| Номер проекта решения:5.1 | ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: | Принято: Да |
| Против: 1519540Воздержался: 372779520 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Белова Анна Григорьевна | Принято: Да |
| За: 12336116357 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Боев Сергей Федотович | Принято: Да |
| За: 6345315305 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Дубовсков Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 6345265355 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Евтушенков Владимир Петрович | Принято: Да |
| За: 7477736866 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Евтушенков Феликс Владимирович | Принято: Да |
| За: 6370842395 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Зоммер Рон | Принято: Да |
| За: 6345254255 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Кочарян Роберт Седракович | Принято: Да |
| За: 6614625305 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Креке Жан Пьер Жанно | Принято: Да |
| За: 9673927734 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Маннингс Роджер Ллевеллин | Принято: Да |
| За: 7567705206 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Шамолин Михаил Валерьевич | Принято: Да |
| За: 6397661885 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Якобашвили Давид Михайлович | Принято: Да |
| За: 9673940864 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».  | Принято: Да |
| За: 7719904391Против: 53722560Воздержался: 1160140 |
| Номер проекта решения:6.2 | Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2017 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».  | Принято: Да |
| За: 7719904391Против: 53722560Воздержался: 1125040 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО АФК «Система» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 7774759891Против: 100Воздержался: 44100 |
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 7774764891Против: 100Воздержался: 39100 |
| Номер проекта решения:7.3 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 7774764891Против: 100Воздержался: 39100 |
| Номер проекта решения:7.4 | Утвердить Положение о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 7774754891Против: 100Воздержался: 49100 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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/80393c560f7e4fb0b310e1235ada41e4)

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