

Рыночные индикаторы

Валютный рынок	Значение	Изм. за 5 дней	Изм. с начала года
USD/RUB	71,61	-2,72%	15,54%
EUR/RUB	78,08	-1,94%	12,47%
EUR/USD	1,09	0,77%	-2,76%
DXY	99,62	-0,74%	3,35%
Товарные рынки			
Brent, \$/барр.	35,13	4,58%	-46,77%
Gold, \$/унц.	1 736	-1,37%	14,42%
Фондовый рынок			
Индекс МосБиржи	2 709	4,45%	-11,05%
PTC	1 188	7,31%	-23,27%
MSCI Russia	602	7,92%	-25,44%
DJIA	24 465	3,29%	-16,31%
S&P 500	2 955	3,20%	-11,22%
NASDAQ Comp.	9 325	3,44%	-1,82%
FTSE 100	5 993	3,34%	-20,54%
Euro Stoxx 50	2 905	4,86%	-23,63%
Nikkei 250	20 388	1,21%	-17,07%
Shanghai Comp.	2 814	-2,61%	-6,23%
Криптовалюта			
Bitcoin	9 162	-1,62%	26,28%
Ethereum	207,51	6,61%	60,30%
Ripple	0,18	0,52%	6,83%
Litecoin	40,6	2,89%	10,53%

Данные обновлены 25.05.2020 в 10:00

На 8:00 МСК

Комментарии по рынку

Среди активов в лидеры роста на прошлой неделе (с 18 по 25 мая) вышли канадские производители каннабиса, которые прибавили в среднем более 30% благодаря хорошим финансовым показателям на фоне резкого увеличения продаж из-за карантина и продолжающейся легализации психоактивного средства в штатах США.

Рынок Бразилии оказался на первом месте в страновом разрезе, поднявшись на 11%. Также в плюсе закрыли неделю американские нефтесервисные компании (+10%), медицинские компании S&P (+9%), американские компании малой капитализации, а также промышленные и сталелитейные компании. Ввиду постепенного возобновления экономической деятельности алюминий подорожал более чем на 7%, никель - на 4%. Нефтяные котировки прибавили всего лишь 1,2%, несмотря на значительный скачок в начале прошлой недели.

В целом по итогам недели хорошие результаты показали производители циклических сырьевых товаров, долларовые облигации и фондовые рынки развитых стран (DM) - так, S&P 500 повысился на 3,2%. Ралли бумаг туроператоров и автопроизводителей помогло индексу Stoxx Europe 600 компенсировать потери после резкого снижения в начале недели. Немецкие предприятия рассчитывают на улучшение ситуации в экономике во второй половине года после того, как пандемия привела к сокращению расходов населения и инвестиций и погрузила экономику в рецессию.

Динамика индексов развивающихся стран, за исключением Бразилии и Турции, оказалась смешанной - российские акции выросли более чем на 3%, в то время как китайские упали на 6%, особенно в IT-секторе, из-за рисков делистинга с американских бирж. У большинства инвесторов пропал интерес к азиатскому риску (risk-off), в результате чего гонконгский бенчмарк Hang Seng упал более чем на 5% в условиях масштабных распродаж.

Американские законодатели могут ввести запрет на листинг китайских мейджоров Alibaba и Baidu на биржах США. Акции обеих компаний упали в начале торговой сессии. Всекитайское собрание народных представителей отказалось от десятилетней практики таргетирования экономического роста в условиях неопределенности, вызванной пандемией.

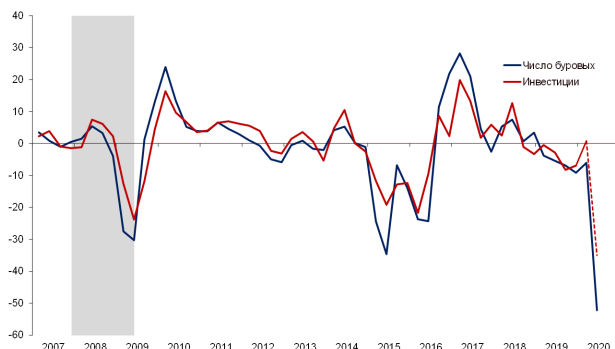
Власти по всему миру постепенно смягчают ограничительные меры - к работе возвращаются школы, офисы, фабрики, отели, рестораны, спортивные организации, магазины розничной торговли, религиозные организации, спортзалы, парикмахерские, кинотеатры, парки и пляжи. Даже торговая площадка Нью-Йоркской фондовой биржи откроет двери нескольким брокерам. Однако некоторые из экономических центров мира остаются под карантином, в частности Токио и Нью-Йорк.

Правительство Японии отменило режим чрезвычайного положения (ЧП) в Токио и его окрестностях в понедельник. Австралийские школьники вернулись к учебе, а на севере Италии, в одном из наиболее пострадавших от пандемии регионе, смертность впервые опустилась до нуля. При этом Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США из Бразилии, поскольку латиноамериканская страна вышла на второе место по заболеваемости COVID-19.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи подтвердил, что поскольку суточная смертность от пандемии впервые с 24 марта в США опустилась ниже 100, можно постепенно ослаблять ограничения.

График недели

Буровая деятельность в США, ожидается падение вложений в нефтегазовый сектор (кв/кв, %)



Источник: Bloomberg

Япония выделит средства на поддержку экономики

Власти Японии объявили о пакете бюджетно-налоговых стимулирующих мер почти на \$1 трлн (20% ВВП) - они представляют собой финансовую помощь семьям и бизнесу. Объем объявленных в апреле мер монетарного стимулирования, предусматривающих покупку облигаций, равен \$900 млрд. Таким образом, общий объем помощи экономике составит 40% ВВП.

Что покупать? Цели этой недели

- На этой неделе S&P 500 пробьет 200-дневную скользящую среднюю (2 999,72 п.) и продолжит расти до 3 073 п., постепенно поднимаясь к мартовским максимумам, когда S&P 500 составлял 3 173 п. РТС может повыситься до 1 250 п., т.е. на 3-3,5%, и продолжит подниматься к 100-дневной скользящей средней, которая составляет 1283 п.
- На российском фондовом рынке нам нравятся МРСК Центр с дивидендной доходностью 8,3% и закрытием реестра 10 июня 2020 г; Роснефть с дивидендной доходностью 8,5% и закрытием реестра 15 июня 2020 г.
- В США нам нравится Schlumberger с краткосрочным потенциалом роста 40%, Diamondback Energy и Halliburton - около 30%. В числе других недооцененных акций - Citigroup, American Express, Western Digital, Iron Mountain и MGM Resorts International с краткосрочным потенциалом роста до 30%.

Цены на нефть продолжают расти к \$40/барр.

- Мы считаем, что цены на нефть Brent продолжают восстанавливаться, так как падение сланцевой добычи в США составляет порядка 2 млн б/с. Вложения в добычу резко сокращаются, и без новых вливаний она может сократиться на 30-50% за год, прогнозирует исследовательская компания Wood Mckenzie.
- Топ-15 американских нефтедобытчиков сократили затраты на бурение на 48%, в результате чего показатель упал до минимума с 2004 г. Добыча нефти в США уменьшилась до 10,8 млн б/с с пиковых 13,5 млн б/с.

Предстоящая неделя - зарубежные рынки

Ожидается незначительный объем торгов, в центре внимания - возобновление экономической активности

- На этой неделе ожидается незначительный объем торгов ввиду выходных в США, Великобритании и Сингапуре. Китай опустил базовый обменный курс юаня до минимума с 2008 г., после того как из-за повышающейся напряженности в отношениях с США валюта подешевела до семимесячного минимума. Нарастающие трения между Вашингтоном и Пекином несут серьезную угрозу восстановлению рынков.
- Инвесторы будут искать признаки того, что рост заболеваемости COVID-19 замедляется в развитых странах, а также будут следить за разработкой вакцин, снятием ограничительных мер и ростом экономической активности.
- Количество случаев заражения в мире по состоянию на 24 мая составляет 5 371 318, смертельных случаев - более 101 тыс. Наибольший суточный прирост заболеваемости, измеряемый в %, отмечается в Латинской Америке, а именно в Чили (5,7%), Мексике (5,3%), Бразилии (5%). Также показатель растет в Индии (5%), Пакистане (4,1%), Перу (3,6%), ЮАР (3,6%) и России (2,6%). В Чили и Бразилии отмечается самый большой недельный

прирост - более 30%.

Вторник, 26 мая

- Нью-Йоркская фондовая биржа откроет торговый зал для небольшого числа трейдеров, которые должны будут работать в масках
- США опубликуют следующую статистику:
 - Индекс доверия потребителей от Conference Board за май, прогноз - 87
 - Продажи новостроек за апрель, прогноз -23,4% м/м
- Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари
- Россия опубликует следующую статистику:
 - Розничные продажи за апрель, прогноз -17% г/г
 - Безработица за апрель, прогноз - 5,5%
 - Грузооборот за апрель, прогноз -10,5% г/г
 - Реальные зарплаты за март, прогноз +3,2% г/г
- Финансовые результаты ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ПАО "Банк Санкт-Петербург" за первый квартал
- Ставка ЦБ Венгрии

Среда, 27 мая

- Еврокомиссия опубликует предложение об антикризисном фонде на 500 миллиардов евро
- Бежевая книга Федеральной резервной системы США
- Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
- Финансовые результаты Petropavlovsk Plc за 2019 год и производство за первый квартал

Четверг, 28 мая

- Закрытие Всекитайского собрания народных представителей
- США опубликуют следующую статистику:
 - ВВП за первый квартал, прогноз -4,8% кв/кв
 - Заказы на товары длительного пользования за апрель, прогноз -19,8% м/м
- Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса
- Ставка ЦБ Южной Кореи, прогноз - понижение до 0,50% с 0,75%
- Ставки ЦБ Польши, Нигерии

Пятница, 29 мая

- США опубликуют следующую статистику за апрель:
 - Доходы населения, прогноз -6,5% м/м
 - Расходы населения, -12,8% м/м
 - Уточненный индекс настроений потребителей в мае от Мичиганского университета, прогноз - 74,0
- Инфляция в еврозоне за май
- Ставка ЦБ Колумбии
- S&P Global Ratings опубликует рейтинг Болгарии, Абу-Даби, Бахрейна, Ирландии
- Moody's Investors Service может опубликовать рейтинги Бельгии, Швейцарии

Российский рынок за неделю

За прошлую неделю рубль укрепился к доллару и евро до 71,61 руб. и 78,08 руб. соответственно. Индекс Мосбиржи повысился на 4,45%, РТС - на 7,31%.

Лидеры роста и падения

Лидерами роста стали Россети (ао +12,55%, ап +15,62%), Детский мир

(+14,16%), Qiwi (+12,03%), TCS Group (+10,71%), Лукойл (+9,08%), Норильский никель (+8,89%).

В число аутсайдеров вошли Башнефть (ап -4,03%), Полюс (-3,99%), Полиметалл (-1,76%), Еп+ (ао -1,74%), Сургутнефтегаз (ао -0,86%, ап -0,96%), М.Видео (-0,49).



Источник: ITI Capital

Долговые рынки

Внутренний рынок облигаций не претерпел видимых изменений за прошедшую неделю - доходность ОФЗ выросла на 2-3 б.п. вдоль кривой (доходность 10-летнего выпуска сейчас составляет УТМ 5,46%). Оптимизм, наблюдаемый в начале недели вслед за ростом нефтяных котировок, достаточно быстро сошел на нет. В течение оставшихся дней гособлигации преимущественно торговались в рамках узкого ценового диапазона. В пятницу определяющим событием для хода торгов стала регулярная пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной. Глава российского регулятора в очередной раз подтвердила готовность к активному смягчению монетарных условий. В то же время каких-то новых еще более мягких сигналов рынку послано не было. При этом ЦБ пока не планирует переходить в зону отрицательных ставок, а все решения будут, как и раньше, приниматься в ходе плановых заседаний (рынок начал рассчитывать на более скорое, чем 19 июня, снижение ключевой ставки). Это все вызвало некоторое разочарование у инвесторов, в результате чего давление продавцов во второй половине торгов усилилось. Приток средств на счета иностранных инвесторов на прошлой неделе значительно увеличился, превысив 80 млрд руб. (из них почти половина пришлась на покупки во время первичных аукционов). Таким образом доля нерезидентов в ОФЗ возросла с 30,1% до 30,5%.

Еще одной важной частью брифинга в пятницу стало объявление параметров первого месячного аукциона РЕПО, запланированного на понедельник 25 мая. Величина лимита была определена в размере 500 млрд руб. В дальнейшем значение будет также объявляться накануне аукциона и зависеть от актуального состояния ликвидности в банковском секторе.

В то же время реализация нового механизма на практике успехом

не увенчалась. Банк России объявил, что дебютный аукцион 25 мая признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок от банков. На наш взгляд, такая ситуация является лишним подтверждением высокой уверенности участников рынка в скором существенном смягчении монетарных условий. Дело в том, что стоимость месячного фондирования определяется как ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 0,1 п.п. То есть на сегодня это значение составит 5,6% годовых. Зафиксированная по итогам аукциона ставка в течение срока действия договора меняться не будет. Следующее заседание Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП) намечено на 19 июня, то есть раньше срока окончания первого месячного РЕПО. Иными словами, банки не готовы сейчас привлекать ликвидность под данную стоимость, ожидая снижения ставки.

В то же время вероятное скорое продолжение цикла монетарного послабления позитивно сказывается на первичном долговом рынке. В ходе аукционов в прошлую среду Минфину удалось привлечь рекордный за все время объем средств - 169,6 млрд руб. Всего с начала квартала объем продаж ОФЗ составил примерно 636 млрд руб., что обеспечило выполнение плана на 106%. В распоряжении ведомства до конца июня остается еще пять аукционных дней. При условии стабильности внешнего фона, мы ожидаем, что они также пройдут при хорошем спросе. На этой неделе рынок получит дополнительную техническую поддержку от погашения короткой серии 26214 на сумму 232 млрд руб. Первичные размещения корпоративных заемщиков также проходят весьма успешно. Активность эмитентов остается высокой. На текущей неделе книги заявок на рублевые облигации откроют Росагролизинг, ГТЛК, Евроторг, Росбанк, Газпром.

На внешних рынках прошедшая неделя преимущественно проходила в режиме "risk on". Российские суверенные бонды двигались в общем тренде, продолжая опускаться в доходности. Снижение ставок вдоль кривой составило 20-35 б.п. Доходность наиболее длинного выпуска Russia 47 опустилась до YTM 3,35%. Стоимость пятилетнего российского CDS-контракта сейчас составляет 135 п.п.

Предстоящая неделя - российский рынок

На предстоящей неделе финансовые результаты по МСФО за 1К20 представит МТС.

Дивиденды, дополнительная эмиссия и обратный выкуп

Совет директоров **Башнефти** рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 107,81 руб./ао и ап, что соответствует 6,1% дивидендной доходности по ао и 7,7% по ап. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 6 июля 2020 г. В 2018 и 2017 гг. компания выплачивала дивиденды из расчета 158,95 руб. на каждый вид акций.

Совет директоров **Лукойла** рекомендовал финальные дивиденды за 2019 г. в размере 350 руб./акция. Доходность итоговых дивидендов составит 6,6%, годовых - 10,3%. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено установить 10 июля 2020 г. Было принято решение о проведении общего собрания акционеров 23 июня в заочной форме.

Совет директоров **АФК Система** рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 0,13 руб./акция, что соответствует доходности на уровне 1%. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 14 июля 2020 г., дата закрытия реестра - 16 июля 2020 г.

Совет директоров **Газпрома** рекомендовал выплатить по итогам 2019 г. дивиденды в размере 15,24 руб./акция. Дата закрытия реестра - 16 июля

2020 г. Дивидендная доходность может составить 7,8%.

Совет директоров **М.Видео** рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 г.

ВОСА **Полюса** 22 июня рассмотрит допэмиссию 3,13 млн акций (2,33% капитала) в пользу дочернего предприятия "Полюс Красноярск". Ранее "Полюс" в лице компании "Полюс Красноярск" для расчетов с бондодержателями занял 1,35% акций у своего основного акционера - PGIL Саида Керимова (78,19%).

Совет директоров **Сургутнефтегаза** рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 0,65 руб./ао, что соответствует доходности на уровне 1,6%, и 0,97 руб./ап (2,7% доходность). Дата закрытия реестра - 20 июля 2020 г.

Менеджмент **Ростелекома** сообщил в ходе звонка по результатам, что правление будет рекомендовать ожидаемый дивиденд 5 руб./акция за 2019 г. по обыкновенным и привилегированным акциям (дивидендная доходность 6% и 6,8% соответственно).

Наблюдательный совет **Сбербанка** отозвал рекомендацию по дивидендам за 2019 г. в размере 18,7 руб./акция по ао и ап. Также было отмечено, что размер дивидендов за 2019 г. будет зависеть от последствий коронавируса, но вероятность выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО остаётся. Новая рекомендация по этому вопросу будет дана наблюдательным советом в августе 2019 г.

Новости

QIWI опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К20 выше консенсус-прогноза Интерфакса.

Чистая скорректированная выручка составила 6,3 млрд руб. (+17% г/г; +0,1% кв/кв), что в основном обусловлено ростом чистой выручки сегмента платежных услуг, а также ростом чистой выручки сегментов потребительских финансовых услуг (CFS); скорректированная EBITDA - 2,3 млрд руб. (-2% г/г; +43% кв/кв), снижение в годовом выражении обусловлено увеличением расходов на персонал в результате расширения штата, а также убытками по проекту "Совесть", скорректированная чистая прибыль - 1,8 млрд руб. (+6% г/г; +50% кв/кв).

Компания подтвердила ранний прогноз роста скорректированной чистой выручке на 2020 г. на уровне 3-13%. Также был подтвержден прогноз по приросту чистой прибыли на 10-30%.

Компания намерена выплатить промежуточные дивиденды в размере \$0,14/акция, что соответствует 1% доходности. Дата закрытия реестра - 2 июня 2020 г. Напомним, что в марте QIWI утвердил целевой уровень дивидендов на 2020 г. в размере не менее 50% прибыли против 65-85% прибыли в 2019 г.

QIWI							
млрд руб.	1К19	4К19	1К20	Изменение, кв/кв	Изменение, г/г	Консенсус-прогноз	Отклонение от консенсуса
Скорр. Чистая выручка	5,4	6,3	6,3	0,1%	17,0%	6,1	2,7%
Скорр. EBITDA	2,3	1,6	2,3	42,8%	-2,0%	2,3	0,5%
Норма EBITDA (%)	43,8%	25,7%	36,7%	11 п.п.	-7,1 п.п.	37,5%	-0,8 п.п.
Скорр. чистая прибыль	1,7	1,2	1,8	50,2%	6,0%	1,7	4,7%

Источники: отчетность QIWI, Интерфакс, ITI Capital

Ростелеком впервые опубликовал финансовые результаты по МСФО, полностью консолидировав Теле2. Отчетность за 1К20 немного превзошла консенсус-прогноз Интерфакса по OIBDA и может быть расценена как умеренно положительная.

Ростелеком					
млрд руб.	1K19	1K20	Изменение, г/г	Консенсус-прогноз	Отклонение от консенсуса
Выручка с учетом Tele2 и DataLine	110,2	121,6	10,3%	121,1	0,4%
OIBDA с учетом Tele2 и DataLine	41,9	47,1	12,5%	45,8	2,7%
Норма OIBDA с учетом Tele2 и DataLine (%)	38,0%	38,7%	0,7 п.п.	37,9%	0,9 п.п.
Чистая прибыль	7,7	7,7	0,6%		
	на 31.03.2020	на 31.03.2020			
Чистый долг	333,9	392,8	17,6%		
Чистый долг/OIBDA	2,0	2,2	10,0%		
FCF	-15,52	-5,95	nm		

Источники: отчетность Ростелекома, Интерфакс, ITI Capital

Выручка Ростелекома составила 121,6 млрд руб. (+10,3% г/г, -8,5% кв/кв);

OIBDA Ростелекома составила 47,1 млрд руб. (+12,5% г/г, +15,6% кв/кв);

Почти треть операционных затрат (и почти четверть от выручки) составили затраты на персонал, которые росли быстрее выручки: +13% г/г, снизившись на 7% к/к, до 32 млрд руб.

Чистая прибыль - 7,7 млрд руб. (+0,6% г/г);

Чистый долг на конец 1K20 составил 392,8 млрд руб. (+17,6% к показателю на конец 1K19);

Чистый долг/OIBDA оказался на уровне 2,2х против 2х на ту же дату годом ранее;

Свободный денежный поток вырос с -15,52 до -5,95 млрд руб. благодаря росту денежных средств, полученных от операционной деятельности, поступлению от продажи основных средств, нематериальных активов и активов на продажу, снижению капзатрат, полученных процентов и государственных субсидий и сокращению капитальных затрат.

млрд руб.	1K20	1K19	Изменение, г/г
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	17,0	15,0	14%
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-26,0	-31,7	nm
Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и активов на продажу	1,6	0,9	80%
Проценты полученные	0,2	0,1	67%
Государственные субсидии	1,2	0,2	nm
Свободный денежный поток	-5,9	-15,5	nm

Ранее Ростелеком прогнозировал рост выручки и OIBDA в 2020 г. без учета Теле2 и Dataline минимум на 5%. Обновление прогноза будет принято в последующих кварталах ввиду экономической неопределенности из-за COVID-19.

Общее оздоровление конкурентной ситуации на рынке мобильной связи позитивно для Tele2 (17% рынка мобильной связи по абонентам). Погоня за приростом абонентов отошла на второй/третий план, уступив место фокусу на финансовую эффективность и сохранение прибыльности бизнеса. Мобильные компании Большой тройки занимаются сокращением участия в розничной сети, убытки которой в условиях кризиса возрастают. Синхронное поведение игроков может благотворно сказаться на рынке. Еще одной инициативой может стать незначительный рост тарифов на услуги связи. В условиях кризиса нельзя исключать и инициатив по кооперации в совместном освоении технологии 5G. Все эти меры могут способствовать развитию мобильного бизнеса Ростелекома.

Защитный сектор, телекомы, традиционно воспринимается как защитные бумаги, и является таковыми, учитывая, что связь и доступ к контенту - последнее, от чего будет отказываться потребитель на изоляции. В условиях экономической нестабильности инвесторы могут предпочесть продолжать фокусироваться на бумагах с защитными характеристиками, что вновь выведет Ростелеком на радары инвесторов.

Ростелеком через свою дочернюю компанию ПАО "Башинформсвязь" заключил юридически обязывающее соглашение о приобретении 51% долей ООО "ВойсЛинк" - ведущего российского производителя на рынке автоматизированных систем управления дорожным движением в России.

Сумма сделки не разглашается.

СП **Сбербанка** и **Mail.Ru Group** ООО "O2O холдинг" закрыло сделку по приобретению 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат", который работает Москве и Санкт-Петербурге, насчитывает более 2,5 тыс. товаров, 168 складов. По данным Интерфакса, количество заказов через сервис в месяц превышает 600 тыс. Основатели и менеджмент компании сохранили за собой миноритарные доли.

Наблюдательный совет **Алросы** рекомендовал снизить добычу в 2020 г. до 28-31 млн карат по сравнению с изначальным планом в размере около 34 млн карат.

Календарь событий

Корпоративные события

Дата	Компания	Событие
Пн, 25 мая		
Вт, 26 мая		
Ср, 27 мая	TCS Group	Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1K20
	X5 Retail Group	Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019
	ФСК ЕЭС	Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019
Чт, 28 мая	Интер РАО	Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019
	Камаз	СД рассмотрит дивиденды
Пт, 29 мая	QIWI	Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1K20
	Фосагро	Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019
Пн, 1 июня	Полюс	Финансовые результаты по МСФО за 1K20
Вт, 2 июня		
Ср, 3 июня	Лукойл	Финансовые результаты по МСФО за 1K20
Чт, 4 июня	Распадская	Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019
Пт, 5 июня	Акрон	Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019