



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
“СИСТЕМА”

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО АФК «Система»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 февраля 2015 года.

Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:
Россия, 125009, Москва, Моховая ул., д.13, стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю

**Пояснительная записка
к материалам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система»
по вопросу повестки дня №2
«Об утверждении Положения о Совете директоров
Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»
в новой редакции»**

Общему собранию акционеров предлагается принять решение об утверждении Положения о Совете директоров ОАО АФК «Система» (далее – «Положение») в новой редакции.

При подготовке проекта новой редакции Положения учтены требования Правил листинга Московской биржи, утвержденных Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в новой редакции (далее – «Правила листинга»). Строгое соблюдение Правил листинга является обязанностью ОАО АФК «Система» в связи с нахождением обыкновенных акций общества в первом (высшем) уровне списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.