

**Информация о соответствии Положения о Корпоративном секретаре ОАО АФК «Система» (далее – «Положение»)
рекомендациям Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению Банком России (далее – «Кодекс»)**

N	Рекомендации Кодекса по содержанию Положения о корпоративном секретаре	Статус соответствия рекомендациям Кодекса	Объяснение причин несоответствия или частичного несоответствия рекомендациям Кодекса
1.	Требования к кандидатуре корпоративного секретаря (руководителя специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.	Порядок назначения корпоративного секретаря (руководителя специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и прекращения его полномочий	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.	Подчиненность корпоративного секретаря (руководителя специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4	Функции корпоративного секретаря (специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря):		
4.1.	участие в организации подготовки и проведения общих собраний;	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается частично	

		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.	обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.	участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества;	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.4.	обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.5.	обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Положении закреплены функции Корпоративного секретаря по обеспечению взаимодействия ПАО АФК «Система» (далее – «Общество») с организаторами торговли, регистратором, иными участниками рынка ценных бумаг. В данную формулировку, по мнению Общества, входят функции по обеспечению взаимодействия Общества с органами регулирования. На практике Корпоративный секретарь Общества осуществляет взаимодействие с регуляторами в рамках исполнения своих задач.</p> <p>По предложению организатора торговли соответствующая функция Корпоративного секретаря будет формально закреплена в Положении при следующем внесении изменений и дополнений в Положение.</p>
4.6.	обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;	<input type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.7.	незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря общества;	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В соответствии с Положением Общества о системе внутреннего контроля Корпоративный секретарь, являясь субъектом системы внутреннего контроля, незамедлительно информирует свое непосредственное руководство, т.е. Председателя Совета директоров Общества и его заместителя, о новых рисках, а также случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, в том числе о выявленных нарушениях законодательства и внутренних документов Общества.</p> <p>По предложению организатора торговли соответствующая функция Корпоративного секретаря будет формально закреплена в том числе Положении при следующем внесении изменений и дополнений в Положение.</p>
4.8.	участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.	Права и обязанности корпоративного секретаря (руководителя специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Обязанности Корпоративного секретаря описаны в разделе «Ответственность» Положения.</p> <p>По предложению организатора торговли название раздела будет изменено при следующем внесении изменений и дополнений в Положение.</p>
6.	Условия и порядок выплаты вознаграждения корпоративному секретарю (руководителю специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

7.	Ответственность корпоративного секретаря (руководителя специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
----	---	---	--