



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
“СИСТЕМА”

Годовое Общее собрание акционеров ОАО АФК «Система», 27 июня 2015 года,
г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, комн. 101.

**Пояснительная записка
к материалам годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система»
по вопросу повестки дня №8
«Утверждение Положения о Совете директоров
Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»
в новой редакции»**

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

При подготовке проекта новой редакции Положения учтены принципы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и требования Правил листинга Московской биржи, утвержденных Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в новой редакции (далее – «Правила листинга»). 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.

По сравнению с действующей редакцией в Положение вносятся следующие изменения и дополнения:

1. В пункт 1.4. вводится положение, согласно которому Совет директоров учитывает в своей деятельности рекомендации Кодекса корпоративного управления.
2. Определение независимого директора в пункте 2.5.5. приводится в соответствие с Правилами листинга Московской биржи.
3. Вводится пункт 2.5.6.:
«В случае избрания в состав Совета директоров Общества независимых директоров в протокол Общего собрания акционеров включаются сведения о том, какие из членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров».
4. Вводятся пункты 2.6.8.-2.6.10., предусматривающие рассмотрение кандидата в состав Совета директоров Комитетом по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.
5. В пункте 2.6.11. (в действующей редакции – 2.6.8.) уточняется информация, предоставляемая при выдвижении кандидата в состав Совета директоров.
6. Вводится пункт 2.6.12., определяющий, что все приложения к предложению о выдвижении кандидата в состав Совета директоров являются неотъемлемой частью такого предложения.

7. Вводится пункт 2.6.13., согласно которому Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров дает Общему собранию акционеров рекомендацию в отношении голосования по избранию кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров.
8. Вводятся пункты 3.2.2. и 3.2.3. о функциях заместителя Председателя Совета директоров.
9. Из пункта 4.1.1. исключается требование о пересмотре плана работы Совета директоров не реже чем раз в 6 месяцев.
10. В Приложении 1 сведения, представляемые в отношении кандидата для избрания в состав Совета директоров, дополняются разделами 5-7 об отношениях кандидата в состав Совета директоров с существенными контрагентами, конкурентами ОАО АФК «Система» и государством.
11. В Приложении 2 требуемый опыт работы кандидата в состав Совета директоров увеличен до 5 лет.
12. В Приложение 4 (анкета члена Совета директоров) вводятся дополнительные пункты о доле участия члена Совета директоров в уставном капитале ОАО АФК «Система» и иных компаний Группы АФК «Система», о ближайших родственниках, занимающих руководящие должности в каких-либо юридических лицах, а также о юридических лицах, с которыми член Совета директоров аффилирован.
13. В Приложении 5 согласие на обработку персональных данных распространяется на данные, необходимые для сбора сведений о кандидате.
14. Вводится Приложение 6 (стандартное обязательство по неразглашению конфиденциальной информации и соблюдению регуляторных требований).