

**Открытое акционерное общество  
«Акционерная финансовая корпорация «Система»,  
Россия, г. Москва, ул. Моховая, д.13, строение 1.**

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,**  
проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 27 июня 2015 г.  
по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, комн. 101.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: – 10 ч. 00 мин. Начало работы собрания: – 11 ч. 00 мин.

Ф.И.О. или полное наименование акционера	
Регистрационный номер	Количество голосов

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 4**

для голосования по вопросам повестки дня № 6, 7, 8, 9 и 10.

Оставьте **один** вариант голосования, **ненужные варианты зачеркните.**

<b>6. Утверждение аудиторов Общества.</b>			
Формулировка решения, поставленного на голосование:		<b>Варианты голосования</b>	
6.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2015 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».		<b>За</b>	<b>Против</b>
* Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)			
6.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2015 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».		<b>За</b>	<b>Против</b>
* Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)			
<b>7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.</b>			
Формулировка решения, поставленного на голосование:		<b>Варианты голосования</b>	
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.		<b>За</b>	<b>Против</b>
* Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)			
<b>8. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.</b>			
Формулировка решения, поставленного на голосование:		<b>Варианты голосования</b>	
Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.		<b>За</b>	<b>Против</b>
* Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)			
<b>9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции.</b>			
Формулировка решения, поставленного на голосование:		<b>Варианты голосования</b>	
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции.		<b>За</b>	<b>Против</b>
* Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)			
<b>10. Определение количественного состава Совета директоров ОАО АФК «Система».</b>			
Формулировка решения, поставленного на голосование:		<b>Варианты голосования</b>	
Определить количественный состав Совета директоров ОАО АФК «Система» – 11 (одиннадцать) человек.		<b>За</b>	<b>Против</b>
* Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)			
<b>**</b>	Проставьте знак <b>X</b> напротив варианта, в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	
		Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.	
		Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	
		Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, имеет право досрочно направить заполненный и подписанный бюллетень в ОАО АФК «Система» по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. Бюллетени, полученные **не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров**, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и приложить такой документ или его копию, засвидетельствованную в установленном порядке.

Обязательно  
**ПОДПИШИТЕ**  
бюллетень!

Ф.И.О. представителя или правопреемника,  
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  
(№, дата выдачи, лицо выдавшее документ)

подпись акционера  
(правопреемника или представителя)

**Графы \* и \*\* заполняются ТОЛЬКО лицами, которые Приобрели/Передали акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.**

Порядок заполнения граф \* и \*\*:

1) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2) Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3) Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.