



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 №9
«Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции»**

Общему собранию акционеров предлагается принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система» (далее – «Положение»), в новой редакции. По сравнению с действующей редакцией Положения в него вносятся следующие изменения:

- (1) Все суммы вознаграждений и компенсаций переводятся в российские рубли.
- (2) Основное (фиксированное) вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачивается денежными средствами ежеквартально в равных долях.
- (3) Переменная часть вознаграждения за участие в работе Совета директоров выплачивается в форме акций ОАО АФК «Система». Выплата привязана к достижению показателями «совокупный доход акционеров ОАО АФК «Система» и «доходность портфеля ОАО АФК «Система» значения стоимости акционерного капитала Корпорации. В случае нестабильной ситуации на рынках и соответствующего поведения индекса российских эмитентов, выплата вознаграждения может быть привязана к превышению показателя совокупного дохода акционеров над изменением индекса российского фондового рынка (при одновременном превышении показателя доходности портфеля над показателем стоимости акционерного капитала).

Остальные элементы вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», остаются без изменений.

В случае утверждения Положения Общим собранием акционеров, вознаграждения и компенсации членам Совета директоров ОАО АФК «Система», избранным на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2015 года, будут исчисляться в соответствии с новой редакцией Положения.