



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
“СИСТЕМА”

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1., настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата и время проведения собрания: **27 июня 2015 года, 11 часов 00 минут (московское время).**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1, комн. 101.**

Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **15 мая 2015 года.**

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» проводится в дату проведения собрания, начиная с 10 часов 00 минут (московское время) по месту проведения собрания.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

- 1) Утверждение порядка ведения собрания.**
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.**
- 3) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6) Утверждение аудиторов Общества.**
- 7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.**
- 8) Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.**
- 9) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции.**
- 10) Определение количественного состава Совета директоров ОАО АФК «Система».**

Акционеры имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Акционеры ОАО АФК «Система» могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО АФК «Система» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/9, у Корпоративного секретаря (тел.: (495) 730-6089), а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, каб. 702, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени, начиная с 27 мая 2015 года по 26 июня 2015 года, а также на сайте Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com).

Совет директоров ОАО АФК «Система»