



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 №7  
«Утверждение Положения об Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»  
в новой редакции»**

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

При подготовке проекта новой редакции Положения учтены последние изменения и дополнения в процедуру созыва и проведения собраний акционеров, внесенные в Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также 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. Вводится пункт 3.9., предусматривающий необходимость получения всех приложений к предложениям акционеров не позднее срока, установленного для внесения предложений.
2. Пункт 3.11. (в действующей редакции – 3.10.), определяющий дату получения предложения акционера, приводится в соответствие с пунктом 3.9.
3. Вводится пункт 3.13., содержащий требование о необходимости соответствия процедуры выдвижения кандидата в состав Совета директоров действующему Положению о Совете директоров.
4. В пункт 4.8. вводится положение о том, что выписка по счету депо является неотъемлемой частью требования акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
5. Пункт 4.14., определяющий дату получения требования акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, приводится к единообразию с пунктом 3.11.
6. В пункте 4.17. сроки для проведения внеочередного Общего собрания акционеров приводятся в соответствие с применимым законодательством (50 дней в случае

требования акционера или 40 дней в случаях, когда созыв внеочередного Общего собрания акционеров требуется в соответствии с законодательством).

7. В пункте 5.3. наиболее ранняя дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем через 10 дней после принятия решения о созыве Общего собрания акционеров.
8. В пункте 5.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, устанавливается не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
9. Вводится пункт 5.16. о раскрытии информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до такой даты.
10. В пункте 6.4. вводится положение о направлении материалов Общего собрания акционеров номинальным держателям в электронном виде.
11. Из пункта 6.10. исключается положение, согласно которому Комитет по аудиту, финансам и рискам Совета директоров ОАО АФК «Система» должен подготовить к годовому Общему собранию акционеров оценку заключения аудитора.
12. Вводится пункт 9.13. о возможности получения акционером копии своего бюллетеня, заверенного счетной комиссией Общего собрания акционеров.
13. Вводится пункт 10.19. о размещении результатов голосования на Общем собрании акционеров на корпоративном сайте не позднее 1 дня после даты составления протокола Общего собрания акционеров.