



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
«СИСТЕМА»

Внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров
22 мая 2025 года

**Пояснительная записка по вопросу повестки дня №1
«Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции»**

Утверждение Устава ПАО АФК «Система» (далее – «Устав») относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества (п. 1. ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 27.1 Устава).

Необходимость утверждения Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции обусловлена внесением существенных изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и проведением годового заседания Общего собрания акционеров в 2025 году.

По сравнению с действующей редакцией в Устав предлагается внести следующие изменения и дополнения:

1. Обновить в соответствии с действующим законодательством используемую терминологию.
2. Исключить ряд устаревших норм, касающихся стандартных процедур проведения заседаний и заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров, заменив их актуальными нормами или отсылками к действующему законодательству.
3. Обновить в соответствии с действующим законодательством правила, касающиеся проведения заседаний и заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров.

Проект Устава предварительно рассмотрен Советом директоров 14 апреля 2025 года и рекомендован к утверждению Общим собранием акционеров Общества.