

ПРОТОКОЛ № 1-14

годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»

Место нахождения общества:	Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1.
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	16 мая 2014 года.
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2014 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, комн. 101.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.

Повестка дня общего 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 2013 год.
- 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2013 год по акциям Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Утверждение аудиторов Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 05 мин.
Время закрытия общего собрания:	12 час. 40 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ОАО АФК «Система» (далее – «Общество»): **9 650 000 000**.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня*	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин.*	%	Наличие кворума
1	9 650 000 000	7 950 839 097	82,39	Кворум имеется
2	9 650 000 000	7 950 839 097	82,39	Кворум имеется
3	9 650 000 000	7 950 839 097	82,39	Кворум имеется
4	9 578 392 874	7 945 734 260	82,95	Кворум имеется
5	125 450 000 000	103 360 908 261	82,39	Кворум имеется
6	9 650 000 000	7 950 839 097	82,39	Кворум имеется

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента*	% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания*
1	7 950 839 997	82,39
2	7 950 839 997	82,39
3	7 950 839 997	82,39
4	7 945 735 160	82,95
5	103 360 919 961	82,39
6	7 950 839 997	82,39

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2.; почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20). Итоги голосования оглашены до закрытия собрания.

В соответствии с Уставом ОАО АФК «Система» и Положением об Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система», председателем собрания является Председатель Совета директоров ОАО АФК «Система» В.П. Евтушенков. Функции секретаря собрания исполняет Корпоративный секретарь ОАО АФК «Система» И.О. Петров.

Для участия в работе годового Общего собрания акционеров приглашены члены Совета директоров, члены Правления, а также председатель Ревизионной комиссии Общества.

Председатель Совета директоров ОАО АФК «Система» Евтушенков В.П. объявил о начале работы годового Общего собрания акционеров Общества, заместитель Председателя Совета директоров ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил повестку дня собрания и разъяснил процедуру рассмотрения вопросов повестки дня. Председатель счетной комиссии, генеральный директор регистратора Общества ОАО «Реестр» Тарановский Ю.Э. разъяснил процедуру голосования по вопросам повестки дня с использованием бюллетеней.

* Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

1. По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня «Утверждение порядка ведения собрания»:

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил предлагаемый порядок ведения собрания:

Председатель собрания – Председатель Совета директоров ОАО «АФК «Система» Евтушенков Владимир Петрович.

Секретарь собрания – Корпоративный секретарь ОАО «АФК «Система» Петров Игорь Олегович.

Время на выступление докладчиков – до 20 минут.

Вопросы к докладчикам в письменном виде передаются Секретарю собрания.

Заявки на выступления с указанием темы выступления передаются в письменном виде Секретарю собрания.

Время на вопросы – до 10 минут по каждому вопросу повестки дня. Время на выступление в прениях – до 5 минут по каждому вопросу повестки дня.

Время для голосования после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня – до 15 минут.

Счетная комиссия подсчитывает бюллетени и оглашает итоги годового Общего собрания акционеров Общества после окончания подсчета голосов по всем вопросам повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить порядок ведения собрания».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	9 650 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания*	9 650 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 950 839 997
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 945 382 484	99,93
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0	
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	3 516 682	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	27 500	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения собрания.

2. По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год»:

Президент ОАО АФК «Система» Шамолин М.В. доложил основные результаты деятельности Общества за 2013 год, основные финансовые показатели Общества и его дочерних компаний, стратегию и перспективы развития Общества.

*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

**Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

Председатель Ревизионной комиссии Общества Кузнецова Екатерина Юрьевна доложила о результатах ревизионной проверки деятельности Общества за 2013 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 650 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания*	9 650 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 950 839 997
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 939 832 884	99,86
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	3 031 480	
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	6 034 802	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	27 500	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год.

3. По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня «Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2013 год по акциям Общества»:

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил рекомендации Совета директоров Общества по размеру, порядку, форме и сроках выплаты дивидендов за 2013 год по акциям Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«3.1. Направить на выплату дивидендов 19 879 000 000,00 (девятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят девять миллионов) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.

3.2. Выплатить дивиденд в размере 2,06 (две целых шесть сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июля 2014 года.

3.4. Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

**Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 650 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания*	9 650 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 950 839 997
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 948 529 566	99,97
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0	
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	357 000	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	40 100	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 3.1. Направить на выплату дивидендов 19 879 000 000,00 (девятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят девять миллионов) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять.
- 3.2. Выплатить дивиденд в размере 2,06 (две целых шесть сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества.
- 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июля 2014 года.
- 3.4. Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

Заместитель Председателя ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Гурьев Алексей Игоревич;
2. Демешкина Наталья Владимировна;
3. Кузнецова Екатерина Юрьевна».

*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

**Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. Кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**
		«За»	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*	«Против»	«Воздержался»	
1.	Гурьев Алексей Игоревич	7 835 460 109	98,61	45 117 855	59 819 483	27 200
2.	Демешкина Наталья Владимировна	7 835 460 009	98,61	45 117 855	59 819 583	27 200
3.	Кузнецова Екатерина Юрьевна	7 835 460 109	98,61	45 117 855	59 819 483	27 200

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Гурьев Алексей Игоревич;
2. Демешкина Наталья Владимировна;
3. Кузнецова Екатерина Юрьевна.

5. По ПЯТОМУ вопросу Повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Боев Сергей Федотович;
2. Гончарук Александр Юрьевич;
3. Дикки Брайан;
4. Евтушенков Владимир Петрович;
5. Зубов Дмитрий Львович;
6. Кочарян Роберт Седракович;
7. Креке Жанно;
8. Мандельсон Питер;
9. Маннингс Роджер;
10. Хольцман Марк;
11. Чурук Серж;
12. Шамолин Михаил Валерьевич;
13. Якобашвили Давид Михайлович».

*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

**Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 450 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 450 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 360 919 961
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	Кворум имеется

Количество голосов, отданных за вариант голосования «За» в отношении всех кандидатов»	85 565 729 215
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов»	8 241 220
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов»	70 717 140

Распределение голосов		
№	Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов, отданных «За» кандидата
1.	Боев Сергей Федотович	6 954 055 445
2.	Гончарук Александр Юрьевич	6 955 359 595
3.	Дикки Брайан	8 206 316 893
4.	Евтушенков Владимир Петрович	6 968 645 426
5.	Зубов Дмитрий Львович	6 956 102 540
6.	Кочарян Роберт Седракович	8 196 041 070
7.	Креке Жанно	8 194 281 098
8.	Мандельсон Питер	8 205 770 594
9.	Маннингс Роджер	9 513 674 609
10.	Хольцман Марк	8 205 452 367
11.	Чурук Серж	8 206 758 246
12.	Шамолин Михаил Валерьевич	7 505 989 736
13.	Якобашвили Давид Михайлович	9 018 363 581

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	4 685 187
---	-----------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Боев Сергей Федотович;
2. Гончарук Александр Юрьевич;
3. Дикки Брайан;
4. Евтушенков Владимир Петрович;
5. Зубов Дмитрий Львович;
6. Кочарян Роберт Седракович;
7. Креке Жанно;
8. Мандельсон Питер;
9. Маннингс Роджер;
10. Хольцман Марк;
11. Чурук Серж;
12. Шамолин Михаил Валерьевич;
13. Якобашвили Давид Михайлович.

*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

**Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

6. По ШЕСТОМУ вопросу Повестки дня «Утверждение аудиторов Общества»:

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО АФК «Система» Гончарук А.Ю. огласил рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудиторов Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«6.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2014 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Результаты голосования по вопросу повестки дня п. 6.1.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 650 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания*	9 650 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 950 839 997
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 783 804 170	97,90
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	127 212 974	
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	34 475 840	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	36 500	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«6.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2014 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Результаты голосования по вопросу повестки дня п. 6.2.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 650 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания*	9 650 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 950 839 997
Наличие кворума при голосовании по данному вопросу	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня*
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 783 804 170	97,90
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	127 212 974	
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	34 475 840	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям**	36 500	

*Число, определенное с учетом требований пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

**Основания, предусмотренные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2014 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

6.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2014 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах 01 июля 2014 года.

Председатель собрания _____ Евтушенков В.П.

Секретарь собрания _____ Петров И.О.