

**О корпоративном действии "Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений
общим собранием" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК «Система» ИНН 7703104630
(акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)**

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1030387
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	17.04.2025
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	22.05.2025
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений	Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	28.04.2025
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	22.05.2025 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	22.05.2025 (19:59:59 МСК)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
1030387X9353	RU000A0DQZE3	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Система АФК, ПАО ао05

Повестка дня

1. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система».

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров ПАО АФК «Система»
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	17.04.2025
Номер протокола	03-25, 04-25 от 17.04.2025
Дата подписания протокола	17.04.2025
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 01 мая 2025 года по 22 мая 2025 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1; лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО АФК «Система» и желающим ознакомиться с указанной выше информацией (материалами) в указанных выше помещениях лично или через представителя, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность, а также иные документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося за получением информации