

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)

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)			
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000			
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM			
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
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------

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

Вопрос № 4 повестки дня		
Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система».		
Проект решения № 4.1		
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АФК «Система» – 9 (девять) человек.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос № 2 повестки дня		
Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции.		
Проект решения № 2.1		
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0DQZE3		
Вопрос № 3 повестки дня		
Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.		
Проект решения № 3.1		
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0DQZE3		
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».		

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

1) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.

Проект решения № 1.1

Утвердить Устав ПАО АФК «Система» в новой редакции.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0DQZE3

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0DQZE3	
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
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3ca07c9b12d14c6f9e34317180eae416
Ссылка на материалы	Добавлен файл#1 Сообщение ОСА 20250522.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2 Бюллетень ОСА 20250522.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень ОСА 20250522.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#3 ПЗ Утверждение Устава.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#4 Проект Устава.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#5 ПЗ Утверждение Положения об Общем собрании.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#6 Проект Положения об Общем собрании.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#7 ПЗ Утверждение Положения о вознаграждениях.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#8 Проект Положения о вознаграждениях.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#9 ПЗ Определение количественного состава Совета директоров.pdf
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

Дополнительная информация	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#1 Сообщение ОА 20250522.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2 Бюллетень ОА 20250522.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень ОА 20250522.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3 ПЗ Утверждение Устава.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4 Проект Устава.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5 ПЗ Утверждение Положения об Общем собрании.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#6 Проект Положения об Общем собрании.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7 ПЗ Утверждение Положения о вознаграждениях.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8 Проект Положения о вознаграждениях.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#9 ПЗ Определение количественного состава Совета директоров.pdf