



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
«СИСТЕМА»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО АФК «Система»
29 июня 2019 года

**Пояснительная записка
к материалам годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система»
по вопросу повестки дня №7
«Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система»,
в новой редакции»**

Общему собранию акционеров предлагается принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система» (далее – «Положение»), в новой редакции. Изменения по сравнению с действующей редакцией Положения затрагивают порядок расчета и начисления дополнительной части вознаграждения за участие в работе Совета директоров.

В рамках предлагаемой системы вознаграждения дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров при условии, что средняя взвешенная цена¹ одной обыкновенной акции ПАО АФК «Система» (далее – «Акция») на Московской бирже по состоянию на конец отчетного года превышает среднюю взвешенную цену Акции по состоянию на начало отчетного года и одновременно превышает 9,71 руб.

Размер дополнительного вознаграждения ставится в зависимость от суммы прироста капитализации ПАО АФК «Система» за соответствующий отчетный год и составляет:

- для членов Совета директоров, являющихся налоговыми резидентами РФ, – 0,1% от суммы прироста капитализации ПАО АФК «Система» за соответствующий отчетный год, но не более 13 700 000 руб.;
- для членов Совета директоров, не являющихся налоговыми резидентами РФ, – 0,125% от суммы прироста капитализации ПАО АФК «Система» за соответствующий отчетный год, но не более 17 800 000 руб.

Предельный размер дополнительного вознаграждения не меняется по сравнению с действующей редакцией Положения.

Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в форме Акций. Количество Акций, подлежащих перечислению, определяется на основании средней взвешенной цены одной Акции по состоянию на дату проведения очередного годового Общего собрания акционеров.

Иные компоненты вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», остаются без изменений.

¹ За период 60 торговых дней, предшествующих соответствующей отчетной дате.