



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
«СИСТЕМА»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения собрания:	29 июня 2019 года, 11 часов 00 минут (московское время).
Место (адрес) проведения собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 3, отель «Ритц-Карлтон Москва»
Почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:	Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:	www.aoreestr.ru, раздел «Акционерам», подраздел «Электронное голосование», либо по прямой ссылке http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	04 июня 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А, ISIN RU000A0DQZE3

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» проводится в дату проведения собрания, начиная с 10 часов 00 минут (московское время) по месту проведения собрания, а также на сайте регистратора Общества АО «Реестр» (по адресу www.aoreestr.ru – в разделе «Акционерам», в подразделе «Электронное голосование» либо по прямой ссылке <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2018 год.
- 2) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система».
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
- 5) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
- 6) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.
 - 6.1) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
 - 6.2) Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции.
 - 6.3) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
 - 6.4) Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.

Акционеры ПАО АФК «Система» могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ПАО АФК «Система» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/9, у Корпоративного секретаря (тел.: (495) 730-6089), а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени, начиная с 08 июня 2019 года по 28 июня 2019 года, на сайте Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com), а также во время регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» по месту его проведения.

Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» и желающим ознакомиться с материалами годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» 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.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Уполномоченным представителям акционеров, при направлении заполненных и подписанных ими бюллетеней, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (либо копии таких документов, засвидетельствованные в установленном порядке).

Если права на акции ПАО АФК «Система» учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, лица, осуществляющие права по ценным бумагам, вправе выразить свое волеизъявление путем направления сообщения, содержащего их указания (инструкции) соответствующему номинальному держателю, иностранному номинальному держателю, иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система», имеют право заполнить электронную форму бюллетеней на сайте Регистратора www.aoreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система». Если указанные лица не реализовали свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» иным способом, они также могут заполнить данную электронную форму на указанном сайте в ходе проведения общего собрания акционеров. Порядок реализации акционерами своего права на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» путем заполнения электронной формы бюллетеня в сети Интернет размещен на сайте Регистратора по адресу www.aoreestr.ru – в разделе «Акционерам», в подразделе «Электронное голосование» либо по прямой ссылке <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>.

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: osa@sistema.ru.

Совет директоров ПАО АФК «Система»