



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 вопросам повестки дня № 6.1, 6.2, 6.3., 6.4.
«Утверждение Устава ПАО АФК «Система»
и внутренних документов ПАО АФК «Система»,
регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества,
в новой редакции»**

Вопрос об утверждении Устава и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества (п. 1. ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 27.1 Устава ПАО АФК «Система»).

Необходимость утверждения Устава ПАО АФК «Система», Положения об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система», Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система», Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции обусловлена внесением в Федеральный закон «Об акционерных обществах» существенных изменений, в частности, касающихся функционирования органов управления и контроля публичных компаний, и вступлением в силу нового подзаконного акта Банка России, регулирующего порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров (Положение об общих собраниях акционеров от 16 ноября 2018 года №660-П).

Проекты Устава ПАО АФК «Система», Положения об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система», Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система», Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции предварительно рассмотрены Советом директоров на заседании 29 марта 2019 года (Протокол от 31 марта 2019 года №03-19) и рекомендованы к утверждению на годовом Общем собрании акционеров Общества.

По сравнению с действующей редакцией в Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении Общества предлагается внести следующие изменения и дополнения:

1. Обновить в соответствии с действующим законодательством компетенцию органов управления Общества, в том числе закрепить установленную законодательством компетенцию Совета директоров в области внутреннего контроля и внутреннего аудита, а именно определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. Учитывая, что Совет директоров имеет широкие полномочия в области внутреннего контроля и внутреннего аудита и что функции Ревизионной комиссии дублируют функции Комитета по аудиту, финансам и рискам Совета директоров, в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» исключаются положения о Ревизионной комиссии из Устава и внутренних документов Общества
2. Исключить ряд устаревших норм, касающихся стандартных процедур подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, заменив их актуальными нормами или отсылками к действующему законодательству.

3. Обновить в соответствии с действующим законодательством нормы о правах и обязанностях акционеров.