



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
“СИСТЕМА”

Годовое Общее собрание акционеров ПАО АФК «Система», 24 июня 2017 года,
г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1.

**Пояснительная записка
к материалам годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система»
по вопросам повестки дня № 7.1, 7.2, 7.3., 7.4.
Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК
«Система», регулирующих деятельность органов управления Общества,
в новой редакции**

Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества и об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества (пп. 1 и 19 п. 1. ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 1 и 32 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:

1. внесением в Федеральный закон «Об акционерных обществах» существенных изменений, в частности, касающихся порядка получения согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. вступлением в законную силу Регламента ЕС о противодействии злоупотреблениям на рынке (EU Market Abuse Regulation)¹.

Проекты новой редакции 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» рассмотрены Советом директоров 20 мая 2017 года (Протокол от 22.05.2017 №06-17) и рекомендованы к утверждению годовым Общим собранием 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. Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предварительного одобрения Советом директоров и одобрения Общим собранием акционеров крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованности, был заменён порядком получения согласия на совершение таких сделок. Также Федеральным законом «Об акционерных обществах» и подзаконными актами были определены обновленные пороговые значения, при достижении которых сделка может быть квалифицирована как сделка с заинтересованностью (п. 27.1, 32.2 Устава Общества, п. 8.18, 10.9, 10.17 Положения об Общем собрании акционеров). Предлагается привести в соответствие с законом и подзаконными актами нормы Устава и внутренних

¹ В связи с допуском глобальных депозитарных расписок ПАО АФК «Система» к торгам на Лондонской фондовой бирже, Общество обязано соблюдать требования законодательства Европейского Союза о рынке ценных бумаг.

документов Общества, регулирующие совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. В Уставе предлагается дополнить Компетенцию Президента Общества:
 - правом вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о получении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (п. 36.5 Устава);
 - правом направления от имени Общества Уведомлений о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок. Уставом Общества предлагается закрепить возможность направления Уведомлений в том числе по электронной почте (п. 36.5 Устава).
3. В Положение о Совете директоров и Положение о Правлении предлагается включить обязанность членов Совета директоров и членов Правления направлять от своего имени в адрес Общества Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, а также Уведомления об изменении таких сведений, (пп. 9 п. 2.3.2 Положения о Совете директоров, п. 3.3 Положения о Правлении).
4. Согласно Регламенту ЕС о противодействии злоупотреблениям на рынке в Положении о Совете директоров и Положении о Правлении предлагается:
 - уточнить перечень информации, предоставляемой членами Совета директоров и членами Правления;
 - сократить срок уведомления об изменении сведений, указанных в Анкете лица, осуществляющего руководящие функции (пп. 8 п. 2.3.2. и Приложение 4 к Положению о Совете директоров, п. 3.3. Положения о Правлении);
 - установить двухдневный срок уведомления о намерении совершить сделку с ценными бумагами Общества, а также о факте совершения сделки (пп. 11 п. 2.3.2 Положения о Совете директоров и п. 3.3 Положение о Правлении);
 - установить длительность моратория на совершение сделок с ценными бумагами Корпорации – 30 дней до дня опубликования годовой и квартальной отчетности.