



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
“СИСТЕМА”

Годовое Общее собрание акционеров ОАО АФК «Система», 25 июня 2016 года,
г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1.

**Пояснительная записка
к материалам годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система»
по вопросу повестки дня №8
«Утверждение Положения о Совете директоров Общества
в новой редакции»**

Общему собранию акционеров предлагается принять решение об утверждении Положения о Совете директоров ОАО АФК «Система» (далее – «Положение») в новой редакции.

При подготовке проекта новой редакции Положения учтены принципы Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, требования Правил листинга Московской биржи, утвержденных Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», и Положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам¹. Соблюдение Правил листинга Московской биржи является обязанностью ОАО АФК «Система» в связи с нахождением обыкновенных акций общества в первом (высшем) уровне списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

По сравнению с действующей редакцией в Положение вносятся следующие изменения и дополнения:

1. Наименование Общества в тексте Положения изменяется на «ПАО АФК «Система» в связи с внесением соответствующих изменений в Устав Общества.
2. В соответствии с Положением о допуске ценных бумаг к организованным торгам, Правилами листинга Московской биржи и Кодексом корпоративного управления в Положении отражается возможность принятия Советом директоров Общества решения о признании члена Совета директоров независимым при формальном несоответствии критериям независимости, если такой член Совета директоров сохраняет способность иметь независимые суждения (пункты 2.5.5.1, 2.5.7. Положения).
3. В Положении устанавливается обязанность членов Совета директоров сообщать Обществу об обстоятельствах, которые могут лишить их статуса независимых директоров (пункт 2.5.8. Положения и Приложение 6).
4. В форму согласия кандидата на включение в список для избрания в состав Совета директоров Общества включается заявление кандидата о том, что такой кандидат обладает достаточным временем для исполнения обязанностей члена Совета директоров (Приложение 3 к Положению).

¹ Утв. Банком России 24.02.2016 N 534-П.

5. Форма согласия члена Совета директоров на обработку персональных данных утверждается в новой редакции, отражающей требования законодательства о персональных данных (Приложение 5 к Положению).
6. В Положение включаются дополнительные требования к членам Совета директоров в части предоставления актуальной информации о себе, включая информацию о принадлежащих им акциях Общества (Приложение 6 к Положению).