



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 №7
«Утверждение Устава Общества в новой редакции»**

Общему собранию акционеров предлагается принять решение об утверждении Устава ОАО АФК «Система» (далее – «Устав» или «Устав Общества») в новой редакции.

При подготовке проекта новой редакции Устава учтены изменения и дополнения, внесенные в Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «Об акционерных обществах», Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» с момента утверждения действующей редакции Устава.

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

1. В название Общества по Уставу включается указание на то, что оно является публичным акционерным обществом в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (пункты 1.1., 1.3., 1.4. Устава).
2. Место нахождения Общества по Уставу указывается следующим образом: «Российская Федерация, город Москва»; в Устав включается ссылка на Единый государственный реестр юридических лиц в отношении сведений об адресе Общества (пункт 1.7. Устава).
3. В Устав включается указание на адрес сайта Общества в Интернете (пункт 1.8. Устава).
4. В Устав включается указание на то, что Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с Гражданским кодексом РФ (пункт 3.1. Устава).
5. В соответствии с изменениями и дополнениями в Гражданский кодекс РФ в Устав включается ссылка на Единый государственный реестр юридических лиц в отношении сведений о филиалах и представительствах Общества вместо перечисления таких сведений в Уставе (пункты 5.1., 5.2. Устава).
6. Содержащиеся в Уставе порядок и сроки объявления и выплаты дивидендов акционерам Общества, а также составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, приводятся в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «Об акционерных обществах» (пункты 6.3., 6.4., 6.8., 27.1.18, 27.1.19 Устава).

7. В соответствии с изменениями и дополнениями в Гражданский кодекс РФ в Уставе предусматривается возможность сочетания различных форм реорганизации юридического лица (пункт 10.2. Устава).
8. В соответствии с изменениями и дополнениями в Гражданский кодекс РФ в Устав вносится положение о включении в промежуточный ликвидационный баланс сведений о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда (пункт 10.9. Устава).
9. В соответствии с изменениями и дополнениями в Гражданский кодекс РФ в и Федеральный закон «Об акционерных обществах» в Устав вносится положение о том, что изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию (пункт 11.2. Устава).
10. В соответствии с изменениями и дополнениями в Гражданский кодекс РФ в и Федеральный закон «Об акционерных обществах» в Устав вносится положение о том, что уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (пункт 12.1. Устава).
11. Перечисленные в Уставе основания для предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества приводятся в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах»; включается такое основание для предъявления требования о выкупе акций как принятие Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (пункт 20.1. Устава).
12. В Устав включается положение о том, что регистратор Общества должен быть профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иметь предусмотренную законом лицензию (пункт 22.5. Устава).
13. В соответствии с изменениями и дополнениями в Гражданский кодекс РФ перечисленные в Уставе обязанности акционеров Общества дополняются следующими: (i) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; (ii) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; (iii) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу; (iv) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; (v) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу; (vi) нести иные обязанности, предусмотренные законом (пункт 24.1. Устава).

14. Содержащиеся в Уставе порядок и сроки созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров приводятся в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «Об акционерных обществах», включая различные способы уведомления акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров (простое письмо, заказное письмо, публикация на сайте Общества) и направления бюллетеней для голосования на Общем собрании (простое письмо, заказное письмо, электронная почта, вручение под роспись) акционерам (пункты 28.5., 28.8.-28.10., 28.12., 29.6., 29.10. и 30.2. Устава). Включается возможность электронного голосования акционеров на Общем собрании в случае принятия соответствующего решения Советом директоров Общества (пункт 29.4. Устава).
15. В соответствии с изменениями и дополнениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в Устав включается положение о том, что функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества осуществляет регистратор Общества (пункт 29.5. Устава).
16. В Уставе устанавливается обязанность членов Совета директоров Общества уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее четырех дней с даты приобретения акций (пункт 31.10. Устава).
17. В Устав включается ссылка на Кодекс корпоративного управления Общества вместо более не действующего Кодекса корпоративного поведения (пункт 32.2.17 Устава).