



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ  
“СИСТЕМА”

---

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1., настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО 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: **25 июня 2016 года, 11 часов 00 минут (московское время).**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1.**

Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **10 мая 2016 года.**

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» проводится в дату проведения собрания, начиная с 10 часов 00 минут (московское время) по месту проведения собрания.

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 порядка ведения собрания.**
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.**
- 3) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6) Утверждение аудиторов Общества.**
- 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
- 8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Акционеры имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1, ОАО 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.

Акционеры ОАО АФК «Система» могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО АФК «Система» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО 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: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, каб. 702, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени, начиная с 25 мая 2016 года по 24 июня 2016 года, а также на сайте Общества в сети Интернет ([www.sistema.ru](http://www.sistema.ru) / [www.sistema.com](http://www.sistema.com)).

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией годового Общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: [osa@sistema.ru](mailto:osa@sistema.ru).

**Совет директоров ОАО АФК «Система»**