

ВНЕСЕНЫ
Решением Общего собрания
акционеров
ОАО АФК «Система»
(Протокол №__ от __.__.2013)



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Акционерная финансовая корпорация
«Система»

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2 В УСТАВ
(РЕДАКЦИЯ №7)**

1. Статью 16 действующего Устава Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее «Устав») изложить в следующей редакции:

«16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

16.1. Помимо дополнительных акций Общества Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться посредством подписки и конвертации в соответствии с законодательством РФ.

16.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, принимаемому в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ.

16.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

16.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. При этом в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

16.5. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

16.6. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, устанавливается в соответствии с требованиями законодательства РФ.»

2. Пункт 27.1 Устава дополнить подпунктом следующего содержания:

«(36а) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров).»

3. Подпункты (9) и (10) пункта 32.2 Устава изложить в следующей редакции:

«(9) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров;
- решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров);

(10) определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях предусмотренных законодательством РФ

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не заинтересованных в совершении сделки.);

(10а) обращение с заявлением о листинге акций Общества и(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).»

Президент ОАО АФК «Система»

М.В. Шамолин