



**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: **29 июня 2013 года, 11 часов 00 минут (московское время).**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, офис ОАО АФК «Система», здание А, к. 101, «Конференц-зал».**

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: **20 мая 2013 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, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2012 год.**
- 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2012 год по акциям Общества.**
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6) Утверждение аудиторов Общества.**
- 7) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.**

Акционеры имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: РФ, 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 (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 29 мая 2013 года по 28 июня 2013 года, а также на сайте Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com).

Совет директоров ОАО АФК «Система»