



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
«СИСТЕМА»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО АФК «Система»
30 июня 2023 года

**Пояснительная записка
к материалам годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система»
по вопросу повестки дня №5
«Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции»**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров ПАО АФК «Система» (далее также – «Общество») принял решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система» (далее – «Положение»).

Предлагаемая новая редакция Положения устанавливает новый размер базового вознаграждения членов Совета директоров и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей Председателя Совета директоров, а также устанавливает вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей заместителя Председателя Совета директоров и председателя Комитета Совета директоров.

Также новая редакция Положения содержит норму технического характера, корректирующую порядок начисления и выплаты вознаграждения членам Совета директоров в случае существенного изменения длительности корпоративного года, а также ряд редакционных правок.