

ПРОТОКОЛ № 1-15
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Акционерная финансовая корпорация «Система»

Место нахождения общества:	Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1.
Вид общего собрания:	внеочередное.
Форма проведения собрания:	заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Дата проведения общего собрания:	17 февраля 2015 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	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:	29 декабря 2014 года.

Повестка дня собрания

- 1) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.**
- 2) Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» (далее – «Общество»): 9 650 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. в ред. 30.07.2013 г.): 9 650 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования: 1 266 685 779, что составляет 13,126% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества. Подсчет голосов произведен реестродержателем Общества Открытым акционерным обществом «Реестр».

Кворум для проведения Общего собрания акционеров Общества отсутствует.

В связи с отсутствием кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества Общее собрание акционеров признано несостоявшимся.

Протокол составлен в 2-х экземплярах 18 февраля 2015 года.

Председатель собрания

В.П. Евтушенков

Председатель Совета директоров
Общества

Секретарь собрания

И.О. Петров

Корпоративный секретарь
Общества