



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
«СИСТЕМА»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО АФК «Система»
12 августа 2022 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»).

Новая редакция Положения вводит единый размер основного вознаграждения за участие в работе Совета директоров для всех членов Совета директоров Общества независимо от их статуса налогового резидента или нерезидента РФ. Также вводится дополнительное вознаграждение, начисляемое и выплачиваемое по решению Общего собрания акционеров, вместо дополнительного вознаграждения, обусловленного ростом капитализации Общества за календарный год. Упраздняются дополнительные выплаты за исполнение обязанностей заместителя Председателя Совета директоров и председателей комитетов Совета директоров, а также фиксированные компенсации за участие в заседаниях Совета директоров и его комитетов.