



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
«СИСТЕМА»

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, настоящим сообщает о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО АФК «Система».

Способ принятия решений:

заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 мая 2025 года**

Почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:

Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:

**www.aoreestr.ru, раздел «Акционерам», подраздел «Электронное голосование», либо по прямой ссылке
<https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:

28 апреля 2025 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 года, ISIN RU000A0DQZE3, CFI ESVXFR

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

- 1) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.**
- 2) Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции.**
- 3) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.**
- 4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система».**

Акционеры ПАО АФК «Система» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам ПАО АФК «Система» при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО АФК «Система», и получить их копии в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени, начиная с 01 мая 2025 года по 22 мая 2025 года. Также указанная информация будет доступна на сайте Общества в сети Интернет (www.sistema.ru) и на сайте Регистратора в сети Интернет (www.aoreestr.ru) посредством электронного сервиса Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн».

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО АФК «Система» и желающим ознакомиться с указанной выше информацией (материалами) в указанных выше помещениях лично или через представителя, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность, а также иные документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося за получением информации.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в настоящем сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема бюллетеней.

Уполномоченным представителям акционеров, при направлении заполненных и подписанных ими бюллетеней, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (либо копии таких документов, засвидетельствованные в установленном порядке).

Если права на акции ПАО АФК «Система» учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, лица, осуществляющие права по ценным бумагам, вправе выразить свое волеизъявление путем направления сообщения, содержащего их указания (инструкции) соответствующему номинальному держателю, иностранному номинальному держателю, иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО АФК «Система», вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте Регистратора в сети Интернет (www.aoreestr.ru) посредством электронного сервиса Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн» в срок не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования. Порядок реализации акционерами своего права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО АФК «Система» путем заполнения электронной формы бюллетеня в сети Интернет размещен на сайте Регистратора по адресу www.aoreestr.ru – в разделе «Акционерам», в подразделе «Электронное голосование» либо по прямой ссылке <https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также иным способом в соответствии с функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн».

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заочного голосования, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: osa@sistema.ru.

Подключиться к сервису Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе, с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги, Цифровой профиль). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведений о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов (в случае если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров).

Акционеры вправе направить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>).