



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
«СИСТЕМА»

Внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров
22 мая 2025 года

**Пояснительная записка по вопросу повестки дня №3
«Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система»,
в новой редакции»**

Определение размера вознаграждений и компенсаций подлежащих выплате членам Совета директоров Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества (п. 2. ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 27.1 и 31.11 Устава ПАО АФК «Система»).

Общему собранию акционеров предлагается принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система» (далее – «Положение»), в новой редакции. Изменения по сравнению с действующей редакцией Положения затрагивают компоненты вознаграждения за работу в Совете директоров и его размер, а также выплачиваемые компенсации.

В рамках предлагаемой системы вознаграждения упраздняются все формы дополнительного вознаграждения и социальный пакет для членов Совета директоров. Члены Совета директоров, кроме исполнительных директоров и неисполнительных директоров, являющихся сотрудниками ПАО АФК «Система» и/или компаний Группы АФК «Система», получают фиксированное вознаграждение в размере 3 750 000 рублей в квартал.

Иные компоненты компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», остаются без изменений.

Проект Положения предварительно рассмотрен Советом директоров 17 апреля 2025 года и рекомендован к утверждению Общим собранием акционеров Общества.