



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 №2
«Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции»

Утверждение внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества (п. 1. ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 27.1 Устава ПАО АФК «Система»).

Необходимость утверждения Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» (далее – «Положение») в новой редакции обусловлена внесением существенных изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и проведением годового заседания Общего собрания акционеров в 2025 году.

По сравнению с действующей редакцией в Положение предлагается внести следующие изменения и дополнения:

1. Обновить в соответствии с действующим законодательством используемую терминологию.
2. Исключить ряд устаревших норм, касающихся стандартных процедур проведения заседаний и заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров, заменив их актуальными нормами или отсылками к действующему законодательству.
3. Обновить в соответствии с действующим законодательством правила, касающиеся проведения заседаний и заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров.

Проект Положения предварительно рассмотрен Советом директоров 14 апреля 2025 года и рекомендован к утверждению Общим собранием акционеров Общества.