



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
“СИСТЕМА”

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1., настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата и время проведения собрания: **28 июня 2014 года, 11 часов 00 минут (московское время).**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, комн. 101.**

Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: **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: **16 мая 2014 года.**

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» проводится в дату проведения собрания, начиная с 10 часов 00 минут (московское время) по месту проведения собрания.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

- 1) Утверждение порядка ведения собрания.**
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.**
- 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2013 год по акциям Общества.**
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6) Утверждение аудиторов Общества.**

Акционеры имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Акционеры ОАО АФК «Система» могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО АФК «Система» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/9, у Корпоративного секретаря (тел.: (495) 730-6089), а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, каб. 702, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени, начиная с 28 мая 2014 года по 27 июня 2014 года, а также на сайте Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com).

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

Совет директоров ОАО АФК «Система»