



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
«СИСТЕМА»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО АФК «Система»
26 июня 2021 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»).

С момента утверждения текущей редакции Положения в 2019 году функционал заместителя Председателя Совета директоров существенно расширился. Помимо общего администрирования работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, он также предполагает углубленное погружение в вопросы стратегического развития Общества, в том числе совершенствование системы корпоративного управления в Обществе и Группе АФК «Система» в целом, включая взаимодействие с советами директоров портфельных компаний, развитие системы мотивации менеджмента Общества, развитие системы управления рисками и принятия инвестиционных решений.

В связи с таким расширением задач, стоящих перед заместителем Председателя Совета директоров, новая редакция Положения предполагает увеличение размера дополнительного вознаграждения за исполнение обязанностей заместителя Председателя Совета директоров Корпорации до 280 000,00 руб. в квартал.

Также в новой редакции Положения обновлена терминология (понятие «ДЗК» заменено понятием «Компании Группы АФК «Система») и исправлены опечатки.