



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ**  
**«СИСТЕМА»**

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (далее – «ПАО АФК «Система» или «Общество»), настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – «Заседание»).

Способ принятия решений:	<b>заседание; голосование на заседании совмещается с заочным голосованием</b>
Дата и время проведения заседания:	<b>26 июня 2026 года, 11 часов 00 минут (московское время)</b>
Место (адрес) проведения заседания:	<b>Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, д. 150, Гостиничный комплекс «Космос», зал «Вечерний Космос»</b>
Почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:	<b>Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю</b>
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	<b>23 июня 2026 года</b>
Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней):	<b><a href="http://www.aoreestr.ru">www.aoreestr.ru</a>, раздел «Акционерам», подраздел «Электронное голосование» либо по прямой ссылке <a href="https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting">https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting</a></b>
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	<b>03 июня 2026 года</b>
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания:	<b>акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-A от 01 ноября 2007 года, код ISIN RU000A0DQZE3, код CFI ESVXFR</b>

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Заседании проводится в дату проведения Заседания, начиная с 10 часов 00 минут (московское время) по месту его проведения, а также на сайте Регистратора Общества – АО «Реестр» (по адресу [www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru) – в разделе «Акционерам», в подразделе «Электронное голосование» либо по прямой ссылке <https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 Российской Федерации).

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1) Утверждение годового отчета ПАО АФК «Система» за 2025 год.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2025 год.**
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АФК «Система» по результатам 2025 года.**
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».**
- 5) Назначение аудиторских организаций ПАО АФК «Система».**
- 6) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.**

Акционеры ПАО АФК «Система» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Заседания, и получить их копии в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени, начиная с 05 июня 2026 года по 25 июня 2026 года, на сайте Общества в сети Интернет ([www.sistema.ru](http://www.sistema.ru)) и на сайте Регистратора Общества в сети Интернет ([www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)) посредством электронного сервиса Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн», а также во время регистрации и проведения Заседания по месту его проведения.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров 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.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. Бюллетени, полученные Обществом не позднее 23 июня 2026 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на Заседании.

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, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте Регистратора в сети Интернет ([www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)) посредством электронного сервиса Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн» в срок не позднее 23 июня 2026 года. Если указанные лица не реализовали свое право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров иным способом, они также могут заполнить данную электронную форму на указанном сайте в ходе проведения Заседания. Порядок реализации акционерами своего права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня в сети Интернет размещен на сайте Регистратора по адресу [www.aoreestr.ru](http://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 Российской Федерации 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 или простой электронной подписью, усиленной двухфакторной аутентификацией, в соответствии с функционалом Личного кабинета клиента «Реестр-Онлайн».

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.

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией Заседания, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: [osa@sistema.ru](mailto:osa@sistema.ru).

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 – АО «Реестр» ([www.aoreestr.ru](http://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/>).