



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
«СИСТЕМА»

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система»**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система».
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва.
Адрес общества:	Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, 13, стр. 1.
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания:	собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 июня 2019 года.
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 3, отель «Ритц-Карлтон Москва».
Полное фирменное наименование регистратора общества, выполняющего функции счетной комиссии	Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное регистратором	Тарановский Юрий Эдуардович.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2018 год.
- 2) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система».
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
- 5) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
- 6) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.
 - 6.1) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
 - 6.2) Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции.
 - 6.3) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
 - 6.4) Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня*	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня*	Наличие кворума по каждому вопросу
1	9 650 000 000	9 650 000 000	7 366 775 926	Кворум имеется
2	9 650 000 000	9 650 000 000	7 366 775 926	Кворум имеется
3	9 650 000 000	9 576 339 132	7 336 404 381	Кворум имеется
4	106 150 000 000	106 150 000 000	81 034 534 328	Кворум имеется
5.1	9 650 000 000	9 650 000 000	7 366 775 926	Кворум имеется
5.2	9 650 000 000	9 650 000 000	7 366 775 926	Кворум имеется
6.1	9 650 000 000	9 650 000 000	7 366 775 926	Кворум имеется
6.2	9 650 000 000	9 650 000 000	7 366 775 926	Кворум имеется
6.3	9 650 000 000	9 650 000 000	7 366 775 926	Кворум имеется
6.4	9 650 000 000	9 650 000 000	7 366 775 926	Кворум имеется
7	9 650 000 000	9 650 000 000	7 366 775 926	Кворум имеется

1. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 330 522 846
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	7 300
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	1 187 640

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2018 год.

2. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 325 430 786
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	6 353 000
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	535 900

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2018 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.

2.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 июля 2019 года.

3. По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

Итоги голосования не подволились в связи с тем, что по вопросу повестки дня 6.1 «Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции» было принято решение об утверждении Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции, в соответствии с которой формирование в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено.

4. По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

Распределение голосов при кумулятивном голосовании		
№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных «За» кандидата
1.	Белова Анна Григорьевна	13 687 894 919
2.	Боев Сергей Федотович	6 302 824 712
3.	Дубовсков Андрей Анатольевич	6 338 050 883
4.	Евтушенков Владимир Петрович	6 308 576 145
5.	Евтушенков Феликс Владимирович	6 305 582 012
6.	Зоммер Рон	7 468 599 290
7.	Кочарян Роберт Седракович	6 690 047 309

* Число, определенное с учетом требований пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

8.	Креке Жан Пьер Жанно	6 692 650 008
9.	Маннингс Роджер Ллевеллин	6 692 478 807
10.	Шамолин Михаил Валерьевич	6 308 554 912
11.	Якобашвили Давид Михайлович	6 690 044 507

Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов»	79 200
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов»	6 088 500

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Белова Анна Григорьевна;
2. Боев Сергей Федотович;
3. Дубовсков Андрей Анатольевич;
4. Евтушенков Владимир Петрович;
5. Евтушенков Феликс Владимирович;
6. Зоммер Рон;
7. Кочарян Роберт Седракович;
8. Креке Жан Пьер Жанно;
9. Маннингс Роджер Ллевеллин;
10. Шамолин Михаил Валерьевич;
11. Якобашвили Давид Михайлович.

5. По ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

По формулировке решения 5.1.:

Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 331 591 685
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	155 900
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	484 600

По формулировке решения 5.2.:

Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 331 591 685
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	155 900
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	482 700

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».

5.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».

6. По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

По формулировке решения 6.1.:

Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	6 491 740 342
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	672 487 346
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	167 776 297

По формулировке решения 6.2.:

Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 155 027 648
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	9 303 640
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	167 672 997

По формулировке решения 6.3.:

Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 057 024 168
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	107 280 520
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	167 699 597

По формулировке решения 6.4.:

Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 154 999 148
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	9 305 540

Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	167 699 597
---	-------------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 6.1. Утвердить Устав ПАО АФК «Система» в новой редакции.
- 6.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
- 6.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
- 6.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.

7. По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»	6 609 028 489
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»	722 166 196
Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	820 200

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.

Председательствующий на общем собрании

Евтушенков В.П.

Секретарь общего собрания

Петров И.О.