CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23186352 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23119073 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A/RU000A0DQZE3)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 279336 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 30 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 279336X9353 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1-05-01669-A | 01 ноября 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3 | АО "РЕЕСТР" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 279338 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 21 июня 2017 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 июня 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте  | Код страны: RU. 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1,Корпоративному секретарю |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение порядка ведения собрания. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить порядок ведения собрания. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 3.1. Направить на выплату дивидендов 7 816 500 000,00 (семь миллиардов восемьсот шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять. 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,81 (ноль целых восемьдесят одна сотая) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Источником выплаты дивидендов определить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июля 2017 года.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Бугорская Марина Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Кузнецова Екатерина Юрьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: Липский Алексей Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Белова Анна Григорьевна |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |  |
| Описание | Белова Анна Григорьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Боев Сергей Федотович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |  |
| Описание | Боев Сергей Федотович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Дубовсков Андрей Анатольевич |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |  |
| Описание | Дубовсков Андрей Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Евтушенков Владимир Петрович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 |  |
| Описание | Евтушенков Владимир Петрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Евтушенков Феликс Владимирович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |  |
| Описание | Евтушенков Феликс Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Зоммер Рон |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |  |
| Описание | Зоммер Рон |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Кочарян Роберт Седракович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |  |
| Описание | Кочарян Роберт Седракович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Креке Жан Пьер Жанно |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |  |
| Описание | Креке Жан Пьер Жанно |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Маннингс Роджер Ллевеллин |  |
| Номер проекта решения: 5.1.9 |  |
| Описание | Маннингс Роджер Ллевеллин |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Шамолин Михаил Валерьевич |  |
| Номер проекта решения: 5.1.10 |  |
| Описание | Шамолин Михаил Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | NaN Якобашвили Давид Михайлович |  |
| Номер проекта решения: 5.1.11 |  |
| Описание | Якобашвили Давид Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудиторов Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
| Номер проекта решения: 6.2 |  |
| Описание | Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2017 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления Общества, в новой редакции.  |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО АФК «Система» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
| Номер проекта решения: 7.2 |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
| Номер проекта решения: 7.3 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
| Номер проекта решения: 7.4 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |

## Повестка

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудиторов Общества.
7. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления Общества, в новой редакции.

4.4. Информация о проведении общего собрания акционеров (сообщение о проведении общего собрания акционеров).
4.6. Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Информация, составляющая содержание (текст) бюллетеней для голосования.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/80393c560f7e4fb0b310e1235ada41e4)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91