CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96588377 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96553897 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 911416 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 04 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 911416X9353 | 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 | 928152 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2024 г.  |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2023 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 | 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АФК «Система» по результатам 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2023 года 5 018 000 000,00 (пять миллиардов восемнадцать миллионов) рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2023 года, оставить без распределения. 2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,52 (ноля целых пятидесяти двух сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июля 2024 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 | 3) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| 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 | 9 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1.Белова Анна Григорьевна |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | 1.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 | 9 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2.Волошин Александр Стальевич |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | 2.Волошин Александр Стальевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3.Вьюгин Олег Вячеславович |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | 3.Вьюгин Олег Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4.Кузьминов Ярослав Иванович |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | 4.Кузьминов Ярослав Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5.Кулешов Александр Петрович |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | 5.Кулешов Александр Петрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6.Маслов Алексей Александрович |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | 6.Маслов Алексей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7.Ситдеков Тагир Алиевич |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | 7.Ситдеков Тагир Алиевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8.Узденов Али Муссаевич |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | 8.Узденов Али Муссаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9.Шохин Александр Николаевич |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | 9.Шохин Александр Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#ПАО АФК "СИСТЕМА" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4) Назначение аудиторских организаций ПАО АФК «Система». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 4.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год АО «Деловые решения и технологии». |  |
| 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: 4.2 |  |
| Описание | 4.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год АО «Деловые решения и технологии». |  |
| 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 | 5) Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров ПАО АФК «Система – 11 (одиннадцать) человек. |  |
| 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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АФК «Система» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
4. Назначение аудиторских организаций ПАО АФК «Система».
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система».

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/6ef0ea44157c4eb0b4d789856367be50)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.