

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1157611
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	11.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	26.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, д. 150, Гостиничный комплекс «Космос», зал «Вечерний Космос»
Дата и время начала регистрации	26.06.2026 (10:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	03.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	23.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	23.06.2026 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 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	<a href="http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting">www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting</a>

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 03.06.2026
	1157611X9353	RU000A0DQZE3	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Система АФК, ПАО ао05	
<b>Повестка дня</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета ПАО АФК «Система» за 2025 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2025 год.</li> <li>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО АФК «Система» по результатам 2025 года.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».</li> <li>5. Назначение аудиторских организаций ПАО АФК «Система».</li> <li>6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.</li> </ol>						
<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования</b>						
<b>Описание лица или органа эмитента</b>			Совет директоров ПАО АФК «Система»			
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>			11.04.2026			
<b>Номер протокола</b>			№ 05-26			
<b>Дата подписания протокола</b>			13.04.2026			
<b>Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>			4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 2.3 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию.			
<b>Ссылка на материалы</b>			Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c08e9bb28dd34e979392a2bd86213ffe">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c08e9bb28dd34e979392a2bd86213ffe</a>			
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования</b>			с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 05 июня 2026 года по 25 июня 2026 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9; по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1; а также во время регистрации и проведения Заседания по месту его проведения; акционерам, желающим ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность			