



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ  
“СИСТЕМА”

---

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества**  
**«Акционерная финансовая корпорация «Система»**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Место нахождения общества:                                                         | Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1.                                                                                                                                                                                                 |
| Вид Общего собрания акционеров:                                                    | годовое.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Форма проведения Общего собрания акционеров:                                       | собрание (совместное присутствие акционеров).                                                                                                                                                                                                                |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: | 15 мая 2015 года.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Дата проведения Общего собрания акционеров:                                        | 27 июня 2015 года.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Место проведения Общего собрания акционеров:                                       | Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1.                                                                                                                                                                                                 |
| Председатель собрания                                                              | Евтушенков Владимир Петрович                                                                                                                                                                                                                                 |
| Секретарь собрания                                                                 | Петров Игорь Олегович                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сведения о счетной комиссии:                                                       | Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Реестр».                                                                                                                                                            |
| Место нахождения:                                                                  | 119021, г. Москва, Zubovskaya pl., d.3, str.2.                                                                                                                                                                                                               |
| Почтовый адрес:                                                                    | 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., 20, стр.1.                                                                                                                                                                                                       |
| Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»:                                                 | Тарановский Юрий Эдуардович, Андреев Олег Иванович, Бушаева Дарья Дмитриевна, Дбар Марина Владимировна, Зубкова Татьяна Анатольевна, Какалова Екатерина Сергеевна, Кусайло Елена Викторовна, Строкова Анжелика Константиновна, Хлобыстова Нарина Евгеньевна. |

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение порядка ведения собрания.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
- 3) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка 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 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции.
- 10) Определение количественного состава Совета директоров ОАО АФК «Система».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система» (далее – «Общество»): **9 650 000 000**.

| № вопроса повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.). | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании, определенное с учетом требований пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.). | %            | Наличие кворума       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1                      | <b>9 650 000 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 871 498 879</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81,57</b> | <b>Кворум имеется</b> |
| 2                      | <b>9 650 000 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 871 498 879</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81,57</b> | <b>Кворум имеется</b> |
| 3                      | <b>9 650 000 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 871 498 879</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81,57</b> | <b>Кворум имеется</b> |
| 4                      | <b>9 594 349 044</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 866 746 472</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81,99</b> | <b>Кворум имеется</b> |
| 5                      | <b>125 450 000 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>102 329 485 427</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>81,57</b> | <b>Кворум имеется</b> |
| 6                      | <b>9 650 000 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 871 498 879</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81,57</b> | <b>Кворум имеется</b> |
| 7                      | <b>9 650 000 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 871 498 879</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81,57</b> | <b>Кворум имеется</b> |
| 8                      | <b>9 650 000 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 871 498 879</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81,57</b> | <b>Кворум имеется</b> |
| 9                      | <b>9 650 000 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 871 498 879</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81,57</b> | <b>Кворум имеется</b> |
| 10                     | <b>9 650 000 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 871 498 879</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81,57</b> | <b>Кворум имеется</b> |

### 1. По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня:

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»          | <b>7 868 742 466</b> |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»      | <b>35 100</b>        |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | <b>241 000</b>       |

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения собрания.

### 2. По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня:

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»          | <b>7 865 331 126</b> |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»      | <b>2 478 900</b>     |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | <b>1 208 540</b>     |

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

### 3. По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня:

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»          | <b>7 869 031 366</b> |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»      | <b>60 100</b>        |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | <b>326 600</b>       |

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Направить на выплату дивидендов 4 535 500 000,00 (четыре миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

3.2. Выплатить дивиденд в размере 0,47 (ноль целых сорок семь сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества. Источником выплаты дивидендов определить нераспределенную прибыль Общества прошлых лет.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июля 2015 года.

**4. По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня:**

| №  | Ф.И.О. Кандидата              | Число голосов, отданных за вариант голосования |           |               |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|
|    |                               | «За»                                           | «Против»  | «Воздержался» |
| 1. | Бугорская Марина Владимировна | 7 862 001 999                                  | 1 725 460 | 531 300       |
| 2. | Гурьев Алексей Игоревич       | 7 862 007 099                                  | 1 725 360 | 527 500       |
| 3. | Кузнецова Екатерина Юрьевна   | 7 862 008 099                                  | 1 720 460 | 531 400       |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Бугорская Марина Владимировна;
2. Гурьев Алексей Игоревич;
3. Кузнецова Екатерина Юрьевна.

**5. По ПЯТОМУ вопросу Повестки дня:**

|                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «За» в отношении всех кандидатов»          | 84 257 387 279 |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов»      | 456 300        |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов» | 3 224 000      |

| Распределение голосов при кумулятивном голосовании |                                |                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| №                                                  | Ф.И.О. Кандидата               | Количество голосов, отданных «За» кандидата |
| 1.                                                 | Боев Сергей Федотович          | 6 635 016 831                               |
| 2.                                                 | Дикки Брайан Норман            | 8 964 935 168                               |
| 3.                                                 | Дубовсков Андрей Анатольевич   | 6 649 793 251                               |
| 4.                                                 | Евтушенков Владимир Петрович   | 6 673 051 583                               |
| 5.                                                 | Евтушенков Феликс Владимирович | 6 662 531 396                               |
| 6.                                                 | Зубов Дмитрий Львович          | 6 649 348 351                               |
| 7.                                                 | Кланвильям Патрик Джеймс       | 9 774 125 620                               |
| 8.                                                 | Кочарян Роберт Седракович      | 8 421 196 823                               |
| 9.                                                 | Креке Жан Пьер Жанно           | 8 418 738 165                               |
| 10.                                                | Мандельсон Питер Бенджамин     | 8 432 493 975                               |
| 11.                                                | Маннингс Роджер Ллевеллин      | 8 418 958 946                               |
| 12.                                                | Шамолин Михаил Валерьевич      | 6 682 240 024                               |
| 13.                                                | Якобашвили Давид Михайлович    | 8 433 081 325                               |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Боев Сергей Федотович;
2. Дикки Брайан Норман;
3. Дубовсков Андрей Анатольевич;
4. Евтушенков Владимир Петрович;
5. Евтушенков Феликс Владимирович;
6. Зубов Дмитрий Львович;
7. Кланвильям Патрик Джеймс;
8. Кочарян Роберт Седракович;
9. Креке Жан Пьер Жанно;
10. Мандельсон Питер Бенджамин;
11. Маннингс Роджер Ллевеллин;
12. Шамолин Михаил Валерьевич;
13. Якобашвили Давид Михайлович.

## **6. По ШЕСТОМУ вопросу Повестки дня:**

### **6.1.**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»          | 7 722 811 430 |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»      | 90 464 669    |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 55 729 567    |

### **6.2.**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»          | 7 722 811 530 |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»      | 90 464 569    |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 55 729 567    |

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2015 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

6.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2015 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

## **7. По СЕДЬМОМУ вопросу Повестки дня:**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»          | 7 864 639 346 |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»      | 1 298 820     |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 3 067 500     |

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.

## **8. По ВОСЬМОМУ вопросу Повестки дня:**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»          | 7 862 624 246 |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»      | 3 314 420     |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 3 067 000     |

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.

## **9. По ДЕВЯТОМУ вопросу Повестки дня:**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»          | 7 608 687 776 |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»      | 259 722 990   |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 994 900       |

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

## **10. По ДЕСЯТОМУ вопросу Повестки дня:**

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «За»          | 7 727 442 218 |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Против»      | 87 796 089    |
| Количество голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 53 767 359    |

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров ОАО АФК «Система» – 11 (одиннадцать) человек.