



Позиция Совета директоров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот», Общество) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2016 года

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Позиция Совета директоров:

Руководствуясь требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и Устава Общества, а также в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества на период июль 2015 года – июнь 2016 года, Совет директоров предварительно на своем заседании рассмотрел и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить предлагаемый распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового Общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2015 год.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров Общества предварительно рассмотрел годовой отчет публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии».

Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» составлен в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», в нем учтены требования постановления Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, касающиеся структуры и содержания годового отчета, рекомендации Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс корпоративного управления), одобренного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2015 год.

Позиция Совета директоров:

(1) Совет директоров Общества предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за 2015 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Совет директоров Общества ознакомился с аудиторским заключением от 03.02.2016, подготовленным аудитором Общества – АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) относительно бухгалтерской отчетности ПАО «Аэрофлот», подготовленной по РСБУ.

Кроме того, Совет директоров Общества принял во внимание положительное заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2015 год.

(2) Также Совет директоров Общества предварительно рассмотрел консолидированную финансовую отчетность ПАО «Аэрофлот» и его дочерних компаний (далее – Группа), подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам деятельности Общества за 2015 год.

Кроме того, Совет директоров Общества ознакомился с аудиторским заключением от 29.02.2016, подготовленным аудитором Общества – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) относительно консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО по итогам деятельности Общества за 2015 год.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2015 финансового года.

4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года.

Позиция Совета директоров:

По итогам деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2015 финансовый год Обществом получен убыток в размере 18 927,8 млн. рублей.

В связи с этим, Совет директоров Общества считает необходимым рекомендовать очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» распределение прибыли не производить.

Рекомендация:

В связи с полученным ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за 2015 финансовый год убытком в размере 18 927,8 млн. рублей, Совет директоров рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» распределение прибыли не производить.

5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Позиция Совета директоров:

По итогам деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2015 финансовый год Обществом получен убыток в размере 18 927,8 млн. рублей.

В связи с этим, Совет директоров Общества считает необходимым рекомендовать очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот», в связи с полученным убытком, дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.

6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

В соответствии с решениями Совета директоров Общества была разработана новая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (далее – Положение), учитывающая обновленные параметры переменной (премиальной) части вознаграждения и долгосрочной опционной программы для членов Совета директоров Общества. Также была проведена синхронизация действия параметров Положения с соответствующими корпоративными годами.

Рекомендация:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (редакция № 2).

7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Позиция Совета директоров:

В соответствии с п.2 ст.64 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.20 п.16.8. Устава Общества, утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В связи с этим, годовому Общему собранию акционеров предлагается утвердить и выплатить членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» вознаграждение за 2015 год, а также утвердить и выплатить членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» вознаграждение по опционной программе за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 произвести в соответствии с условиями Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 27.06.2016.

Рекомендация:

Очередному годовому Общему собранию акционеров предлагается утвердить и выплатить членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» вознаграждение за 2015 год, а также утвердить и выплатить членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» вознаграждение по опционной программе за 2015 год.

Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 произвести в соответствии с условиями Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 27.06.2016.

8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

Позиция Совета директоров:

В соответствии с п.1 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.20 п.16.8. Устава Общества, утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Также, согласно ст.8 Положения о Ревизионной комиссии Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 22.06.2015, по решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Размеры такого вознаграждения устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В связи с этим, очередному годовому Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

Рекомендация:

Очередному годовому Общему собранию акционеров предлагается утвердить и выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

9. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Позиция Совета директоров:

В соответствии с п.1 ст.48, п.1 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах», п.16.8. Устава Общества, избрание членов Совета директоров Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно п.19.3. Устава Общества, члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 11 (одиннадцать) человек.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» из числа кандидатов, предложенных акционерами Общества.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

Позиция Совета директоров:

В соответствии с п.1 ст.48, п.1 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», п.16.8. Устава Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно п.23.1. Устава Общества, для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) человек на срок до следующего годового собрания акционеров.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» из числа кандидатов, предложенных акционерами Общества, и в соответствии с представленными акционерам краткими биографическими данными кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот».

11. Утверждение аудитора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год.

Позиция Совета директоров:

В соответствии с п.1 ст.48, п.2 ст.86 ФЗ «Об акционерных обществах», п.23.10. Устава Общества, Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Совет директоров рассмотрел результаты проведенных конкурсов по выбору аудитора.

Рекомендация:

Совет директоров Общества предлагает очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить аудиторскую фирму АО «БДО Юникон» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Совет директоров Общества предлагает очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

12. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

В 2015 году были приняты изменения в ФЗ «Об акционерных обществах», которые вступают в силу с 01.07.2016г. Указанные изменения существенным образом дополняют положения ФЗ «Об акционерных обществах», приводя их в соответствие с Гражданским кодексом РФ.

Также, Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 19.03.2015 был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию практики корпоративного управления в ПАО «Аэрофлот» (далее – План мероприятий), предусматривающий внедрение ключевых рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Аэрофлот».

Изменения законодательства и реализация утвержденного Плана мероприятий требуют внесения изменений в Устав ПАО «Аэрофлот».

В соответствии с п.3 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.16.11 Устава ПАО «Аэрофлот», утверждение новой редакции Устава Общим собранием акционеров Общества осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 9).

13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

В 2015 году были приняты изменения в ФЗ «Об акционерных обществах», которые вступают в силу с 01.07.2016г. Указанные изменения существенным образом дополняют положения ФЗ «Об акционерных обществах», приводя их в соответствие с Гражданским кодексом РФ.

Также, Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 19.03.2015 был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию практики корпоративного управления в ПАО «Аэрофлот» (далее – План мероприятий), предусматривающий внедрение ключевых рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Аэрофлот».

Изменения законодательства и реализация утвержденного Плана мероприятий требуют внесения изменений во внутренние документы Общества, в том числе в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – Положение об ОСА).

В соответствии с п.3 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.16.11 Устава ПАО «Аэрофлот», утверждение Общим собранием акционеров Общества новой редакции Положения об ОСА осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 5).

14. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

В 2015 году были приняты изменения в ФЗ «Об акционерных обществах», которые вступают в силу с 01.07.2016г. Указанные изменения существенным образом дополняют положения ФЗ «Об акционерных обществах», приводя их в соответствие с Гражданским кодексом РФ.

Также, Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 19.03.2015 был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию практики корпоративного управления в ПАО «Аэрофлот» (далее – План мероприятий), предусматривающий внедрение ключевых рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Аэрофлот».

Изменения законодательства и реализация утвержденного Плана мероприятий требуют внесения изменений во внутренние документы Общества, в том числе в

Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – Положение о СД).

В соответствии с п.3 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.16.11 Устава ПАО «Аэрофлот», утверждение Общим собранием акционеров Общества новой редакции Положения о СД осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 7).

15. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

В 2015 году были приняты изменения в ФЗ «Об акционерных обществах», которые вступают в силу с 01.07.2016г. Указанные изменения существенным образом дополняют положения ФЗ «Об акционерных обществах», приводя их в соответствие с Гражданским кодексом РФ.

Также, Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 19.03.2015 был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию практики корпоративного управления в ПАО «Аэрофлот» (далее – План мероприятий), предусматривающий внедрение ключевых рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Аэрофлот».

Изменения законодательства и реализация утвержденного Плана мероприятий требуют внесения изменений во внутренние документы Общества, в том числе в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – Положение о Правлении).

В соответствии с п.3 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.16.11 Устава ПАО «Аэрофлот», утверждение Общим собранием акционеров Общества новой редакции Положения о Правлении осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 4).

16. Об одобрении сделок ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности.

Позиция Совета директоров:

В соответствии с действующим законодательством РФ, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены в порядке, предусмотренном главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

Также, в соответствии с п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной

деятельности.

В период до следующего годового общего собрания акционеров в 2017г., ПАО «Аэрофлот» планирует заключение ряда сделок с дочерними компаниями: ЗАО «Аэромар», АО «Авиакомпания «Аврора», АО «Авиакомпания «Россия».

Указанные сделки являются для ПАО «Аэрофлот» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, так как в каждой из указанных компаний члены Совета директоров/Правления ПАО «Аэрофлот» являются либо будут являться членами совета директоров таких компаний.

Помимо этого, планируется к заключению сделка с ОАО «Альфастрахование» по страхованию ответственности членов Совета директоров, членов Правления, представителей ПАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ ПАО «Аэрофлот», которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета превышает 2 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, должны быть одобрены Общим собранием акционеров.

Кроме того, в ПАО «Аэрофлот» уже сложилась практика рассмотрения на общем собрании акционеров вопроса об одобрении сделок ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности (годовые Общие собрания акционеров 2008-2015гг.).

В соответствии с п. 16.11 Устава ПАО «Аэрофлот» решение общего собрания акционеров по одобрению указанных сделок принимается по предложению Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности.

17. Об одобрении сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, в рамках финансирования приобретения десяти новых реактивных самолетов регионального класса, между АО «ГСС», АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Аэрофлот».

Позиция Совета директоров:

07.12.2005 между АО «ГСС» и ПАО «Аэрофлот» был подписан договор о поставке новых реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi Superjet 100. В соответствии с условиями данного договора АО «ГСС» обязано поставить в 2015–2016гг. в парк ПАО «Аэрофлот» десять новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (далее – Воздушные суда, ВС), а также организовать финансирование приобретения данных Воздушных судов с привлечением денежных средств от лизинговых компаний на предусмотренных в договоре условиях.

По результатам проведенного АО «ГСС» поиска источников финансирования, единственное предложение на приемлемых условиях поступило в третьем квартале 2015г только от АО «Сбербанк Лизинг».

Для обеспечения финансирования приобретения всех десяти новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B) в конфигурации ПАО «Аэрофлот» очередному годовому Общему собранию акционеров предлагается одобрить совокупность взаимосвязанных сделок.

Вследствие того, что член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Слюсарь Ю.Б. является также Президентом «Объединенной Авиастроительной Корпорации» (аффилированного лица АО «ГСС») данная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81, п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.13 п.16.8 ст.16 Устава ПАО «Аэрофлот», сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежат одобрению общим собранием акционеров Общества.

При этом, в соответствии с п.3 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решения по таким вопросам принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, в рамках финансирования приобретения десяти новых реактивных самолетов регионального класса, между АО «ГСС», АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Аэрофлот».