

ТАБЛИЦА

по сравнению статей действующей редакции Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот», разработанной в соответствии с новыми положениями законодательства РФ

Действующая редакция Устава	Предлагаемая редакция.	Положения законодательства
<p>Статья 3. п.3.2. Положения об СД 3.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</p>	<p>Статья 3. п.3.2. Положения об СД 3.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</p> <p style="color: red;">Наиболее важные вопросы повестки дня рассматриваются Советом директоров на очных заседаниях. К наиболее важным вопросам повестки дня относятся вопросы, предусмотренные следующими подпунктами пункта 4.2 статьи 4 настоящего Положения: 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.14, 4.2.31, 4.2.32, 4.2.33, 4.2.34.</p>	<p>Пункт 168. Кодекса корпоративного управления рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 Пункт 2.7.4. Кодекса корпоративного управления рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p> <p>Статья 68, пункт 3, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета), общества, не предусмотрено большее</p>

		число голосов для принятия соответствующих решений.
<p>Статья 4. п.4.2. Положения об СД 4.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 12 – 18 пункта 16.8. статьи 16 Устава Общества;</p> <p>4.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;</p> <p>4.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</p> <p>4.2.18. создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;</p> <p>4.2.19. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;</p>	<p>Статья 4. п.4.2. Положения об СД 4.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 12 – 18, 21 пункта 16.8. статьи 16 Устава Общества;</p> <p>4.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</p> <p>4.2.31. вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;</p> <p>4.2.32. вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;</p> <p>4.2.33. вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, листингом и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его</p>	<p>Ст. 48, п. 1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:</p> <p>11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;</p> <p>(пп. 11 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p> <p>3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.</p> <p>Ст. 65, п. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:</p> <p>13.1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;</p>

	<p>акции;</p> <p>4.2.34. принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;</p>	<p>14) создание филиалов и открытие представительств общества, если уставом общества это не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа общества;</p> <p>Пункт 170 Кодекса корпоративного управления рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463</p> <p>К вопросам, решение по которым принимается квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров, рекомендуется отнести:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества; 2) утверждение дивидендной политики общества; 3) принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 4) определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок; 5) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества; 6) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;
--	---	---

		<p>7) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;</p> <p>8) рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;</p> <p>9) принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения;</p> <p>10) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества.</p> <p>7.1.1. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции</p>
--	--	--

		<p>совета директоров общества.</p> <p>7.1.2. Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.</p>
<p>Статья 4. п.4.2. Положения об СД 4.4. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.2.3, 4.2.10, 4.2.15 пункта 4.1. статьи 4 настоящего Положения, принимаются простым большинством голосов от общего состава членов Совета директоров.</p>	<p>Статья 4. п.4.2. Положения об СД 4.4. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.9, 4.2.14, 4.2.31, 4.2.32, 4.2.33, 4.2.34 пункта 4.1. статьи 4 настоящего Положения, принимаются простым большинством голосов от общего состава членов Совета директоров.</p>	<p>Пункт 168. Кодекса корпоративного управления рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463</p> <p>Пункт 2.7.4. Кодекса корпоративного управления рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463</p> <p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p> <p>Статья 68, пункт 3, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:</p> <p>Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в</p>

		<p>заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.</p>
Отсутствовал.	<p>Статья 4. п.4.6. Положения об СД 4.6. В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по сделке предусмотренной подпунктом 4.2.18 пункта 4.2. статьи 4 настоящего Положения или сделке, предусмотренной подпунктом 4.2.19 пункта 4.2. статьи 4 настоящего Положения в совершении которой имеется заинтересованность, Совет директоров может привлекать оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания не привлечения оценщика.</p>	<p>Пункт 313. Кодекса корпоративного управления рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 Определение стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, отнесено к компетенции совета директоров общества. При этом законодательство не требует привлечения независимого оценщика для определения рыночной стоимости такого имущества. Тем не менее в случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.</p>

<p>Статья 8. п.8.2. Положения об СД</p> <p>8.2. Член Совета директоров обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – взвешено оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений; – не снимать копий и не делать выписок из материалов, являющихся конфиденциальными, кроме случаев, когда это разрешено Советом директоров; – не совершать действия, которые могут повлечь разглашение конфиденциальной информации; – не передавать конфиденциальную информацию средствам массовой информации; – не комментировать публично содержание решений и итоги заседаний Совета директоров Общества до официальной публикации пресс-релизов; – не разглашать никаким образом и не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну; - не использовать в личных целях или в 	<p>Статья 8. п.8.2. Положения об СД</p> <p>8.2. Член Совета директоров обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> – взвешено оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений; – не снимать копий и не делать выписок из материалов, являющихся конфиденциальными, кроме случаев, когда это разрешено Советом директоров; – не совершать действия, которые могут повлечь разглашение конфиденциальной информации; – не передавать конфиденциальную информацию средствам массовой информации; – не комментировать публично содержание решений и итоги заседаний Совета директоров Общества до официальной публикации пресс-релизов; – не разглашать никаким образом и не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну; - не использовать в личных целях или 	<p>Пункт 142 Кодекса корпоративного управления рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463</p> <p>Членам совета директоров рекомендуется уведомлять совет директоров общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).</p>
--	--	---

<p>интересах третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им функций члена Совета директоров</p>	<p>в интересах третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им функций члена Совета директоров;</p> <p>– незамедлительно уведомить Общество о факте избрания в состав органов управления других организаций.</p>	
<p>Статья 9. п.9.2. Положения об СД 9.2. Совет директоров утверждает «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», в котором регламентируются порядок и сроки выплаты вознаграждения.</p>	<p>Статья 9. п.9.2. Положения об СД 9.2. Общее собрание акционеров Общества утверждает «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в котором регламентируются порядок и сроки выплаты вознаграждения.</p>	<p>Приведено в соответствие с Уставом Общества.</p>