

## ТАБЛИЦА

**по сравнению статей действующей редакции Устава ПАО «Аэрофлот» и новой редакции Устава ПАО «Аэрофлот»**

Действующая редакция	Предлагаемая редакция.	Мотивировка
<p>Абз. 3 п. 11.15 ст. 11 Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней. Цена приобретения Обществом акций определяется <b>в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».</b></p>	<p>Абз. 3 п. 11.15 ст. 11 Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней. Цена приобретения Обществом акций определяется <b>независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере.</b></p>	<p>Рекомендация Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» (далее – НП «РИД»), направленная на повышение качества корпоративного управления Общества.</p>
<p>П. 13.3 ст. 13 13.3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• реорганизации Общества или <b>совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»,</b> если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;</li> </ul>	<p>П. 13.3 ст. 13 13.3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении</b></li> </ul>	<p>Формулировка приведена в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»).</p>

	<p><i>которой имеется заинтересованность</i>), если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или <i>против решения о согласии на совершение или о последующем</i> одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;</p>	
	<p>Абз. 4 п. 13.4  <b><i>Выкуп Обществом акций по требованию акционеров осуществляется по цене, определенной независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере.</i></b></p>	<p>Рекомендация НП «РИД», направленная на повышение качества корпоративного управления Общества.</p>
<p>Абз. 3 п. 16.4 ст. 16  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>Абз. 3 п. 16.4 ст. 16  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов, <b><i>в течение трех дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.</i></b> При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>Рекомендация НП «РИД», направленная на повышение качества корпоративного управления Общества.</p>
<p>Пп. 13 п. 16.8 ст. 16  принятие решений <b><i>об</i></b> одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных</p>	<p>Пп. 13 п. 16.8 ст. 16  принятие решений <b><i>о согласии на совершение или последующем</i></b> одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО».</p>

обществах»;	83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	
Пп. 14 п. 16.8 ст. 16 принятие решения <i>об</i> одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Пп. 14 п. 16.8 ст. 16 принятие решения <i>о согласии на совершение или последующем</i> одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Формулировка приведена в соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО».
П. 17.2 ст. 17 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за <b>30 (тридцать)</b> дней до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен законом.	П. 17.2 ст. 17 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за <b>25 (двадцать пять)</b> дней до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен законом.	Срок сокращен в связи с сокращением срока составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (абз. 2 п. 1 ст. 51 ФЗ «Об АО»).
Пп. 17.3.1 п. 17.3 ст. 17 К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества	Пп. 17.3.1 п. 17.3 ст. 17 К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества	Формулировка приведена в соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об АО».

<p>и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.</p>	<p>и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, <i>заклучения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,</i> а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.</p>	
<p>Пп. 17.3.4 п. 17.3 ст. 17 Информация (материалы), предусмотренная перечнем информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, в течение <b>30 (тридцати)</b> дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по месту нахождения Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, кроме того, указанная информация может размещаться на специализированном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если это предусмотрено решением Совета директоров о созыве общего собрания акционеров.</p>	<p>Пп. 17.3.4 п. 17.3 ст. 17 Информация (материалы), предусмотренная перечнем информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, в течение <b>25 (двадцати пяти)</b> дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по месту нахождения Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, кроме того, указанная информация может размещаться на специализированном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если это предусмотрено решением Совета директоров о созыве общего собрания акционеров.</p>	<p>Срок сокращен в связи с сокращением срока составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (абз. 2 п. 1 ст. 51 ФЗ «Об АО»).</p>
<p>Пп. 15 п. 19.2 ст. 19</p>	<p>Пп. 15 п. 19.2 ст. 19</p>	<p>Рекомендация НП «РИД», направленная</p>

<p>утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, за исключением Положения о Совете директоров Общества, а также общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;</p>	<p>утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, за исключением Положения о Совете директоров Общества, а также общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, <b>а также рассмотрение отчетов о работе комитетов, создаваемых в обязательном порядке;</b></p>	<p>на повышение качества корпоративного управления Общества.</p>
<p>Пп. 17 п. 19.2 ст. 19 одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Пп. 17 п. 19.2 ст. 19 <b>согласие на совершение или последующее</b> одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО».</p>
<p>Пп. 18 п. 19.2 ст. 19 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Пп. 18 п. 19.2 ст. 19 <b>согласие на совершение или последующее</b> одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об АО».</p>
<p>Пп. 19 п. 19.2 ст. 19</p>	<p>Пп. 19 п. 19.2 ст. 19</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии</p>

<p>одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении сделки и составляет сумму менее 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок по купле-продаже воздушных судов, финансовой аренде (лизингу) воздушных судов, по долгосрочной аренде воздушных судов (свыше 1 года), по залогоу воздушных судов в качестве обеспечения финансирования и рефинансирования кредитов, за исключением случаев, когда такие сделки одобряются как крупные сделки или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;</p>	<p>одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении сделки и составляет сумму менее 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок по купле-продаже воздушных судов, финансовой аренде (лизингу) воздушных судов, по долгосрочной аренде воздушных судов (свыше 1 года), по залогоу воздушных судов в качестве обеспечения финансирования и рефинансирования кредитов, за исключением случаев, когда <b>на совершение</b> таких сделок <b>необходимо получить согласие или последующее одобрение</b>, как на крупные сделки или как на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;</p>	<p>с главами X и XI ФЗ «Об АО».</p>
	<p>Пп. 30 п. 19.2 ст. 19 <b>рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал,</b></p>	<p>Рекомендация Кодекса корпоративного управления (п. 168).</p>

	<i>год), а также рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров и исполнительных органов Общества;</i>	
<p>Абз. 2 п. 20.5 ст. 20</p> <p>Наиболее важные вопросы повестки дня рассматриваются Советом директоров на очных заседаниях. К наиболее важным вопросам повестки дня относятся вопросы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 5, 13, 26-29 пункта 19.2 статьи 19 настоящего Устава.</p>	<p>Абз. 2 п. 20.5 ст. 20</p> <p>Наиболее важные вопросы повестки дня рассматриваются Советом директоров на очных заседаниях. К наиболее важным вопросам повестки дня относятся вопросы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 5, 13, 26-30 пункта 19.2 статьи 19 настоящего Устава.</p>	<p>Рекомендация Кодекса корпоративного управления (п. 168).</p>
<p>Абз. 4 п. 20.5 ст. 20</p> <p>Решение <i>об</i> одобрении сделки, предусмотренной подпунктом 17 пункта 19.2 статьи 19 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу <i>об</i> одобрении такой сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос <i>об её</i> одобрении может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение <i>об</i> одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p>	<p>Абз. 4 п. 20.5 ст. 20</p> <p>Решение <i>о согласии на совершение или последующее</i> одобрение сделки, предусмотренной подпунктом 17 пункта 19.2 статьи 19 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу <i>о согласии на совершение или последующем</i> одобрении такой сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос <i>о согласии на её совершение или последующем</i> одобрении может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение <i>о согласии на совершение или последующем</i> одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с главой X ФЗ «Об АО».</p>

<p>Абз. 6 п. 20.5 ст. 20</p> <p><i>Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</i></p>	<p>в общем собрании акционеров.</p> <p>Абз. 6 п. 20.5 ст. 20</p> <p><i>Цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого или приобретаемого по сделке, предусмотренной подпунктом 18 пункта 19.2 статьи 19 настоящего Устава, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении, и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, является членом Совета директоров Общества.</i></p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с главой XI ФЗ «Об АО».</p>
	<p>Абз. 7 п. 20.5 ст. 20</p> <p><i>В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет менее определенного кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и решение о согласии на совершение или последующем одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров Общества, цена (денежная оценка) имущества подлежит определению общим собранием акционеров Общества.</i></p>	<p>В рамках абз. 5 п. 1 ст. 77 ФЗ «Об АО», для удобства определения цены/получения согласия на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предлагается данный порядок определения цены сделки.</p>



	<p>Абз. 8 п. 20.5 ст. 20  <b>Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</b></p>	<p>Учитывая значительный объем описания порядка получения согласия на совершение сделки или ее последующее одобрение, предлагается к включению в Устав отсылочной нормы, не увеличивающей объем документа.</p>
	<p>Пп. 11 п. 21.4 ст. 21  <b>осуществление операционного управления и мониторинга функционирования корпоративной системы управления рисками, а также принятие решений по управлению рисками;</b></p>	<p>План-график по повышению эффективности функционирования корпоративной системы управления рисками.</p>
<p>Пп. 13 п. 21.5 ст. 21  выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор Общества не вправе передавать по доверенности свои полномочия по совершению сделок, требующих одобрения органов управления Общества, без такого <b>одобрения</b>;</p>	<p>Пп. 13 п. 21.5 ст. 21  выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор Общества не вправе передавать по доверенности свои полномочия по совершению сделок, требующих <b>согласие на совершение или последующее одобрение</b> органов управления Общества, без такого <b>согласия</b>;</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с главами X и XI ФЗ «Об АО».</p>