



Позиция Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот», Общество) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2017 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 2016 года – июнь 2017 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 2016 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, одобренного Банком России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс корпоративного управления).

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2016 год.

Позиция Совета директоров:

- (1) Совет директоров Общества предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Совет директоров Общества ознакомился с аудиторским заключением от 02.02.2017, 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 2016 год.

- (2) Также Совет директоров Общества предварительно рассмотрел консолидированную финансовую отчетность ПАО «Аэрофлот» и его подконтрольных организаций (далее – Группа Аэрофлот), подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам деятельности Общества за 2016 год.

Кроме того, Совет директоров Общества ознакомился с аудиторским заключением от 01.03.2017, подготовленным аудитором Общества – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) относительно консолидированной финансовой отчетности Группы Аэрофлот, подготовленной по МСФО по итогам деятельности Общества за 2016 год.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2016 финансового года.

4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 года.

Позиция Совета директоров:

По итогам деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2016 год Обществом получена прибыль в размере 30 616 800 тыс. рублей.

Рекомендация:

В связи с полученной ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за 2016 финансовый год прибылью Совет директоров рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 финансового года (а также неиспользованной чистой прибыли предыдущего периода) в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе:

- на выплату дивидендов за 2016 год - 19 413 018,00 тысяч рублей;
- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 3 375,67 тысяч рублей;
- на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2016 г., погашение убытка ПАО «Аэрофлот» за 2015 год, вознаграждение работников ПАО «Аэрофлот» по итогам 2016 г., а также пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов - 19 286 115,33 тысяч рублей.

5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Позиция Совета директоров:

По итогам деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2016 финансовый год Обществом получена прибыль.

В связи с этим, Совет директоров Общества считает необходимым рекомендовать очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» выплатить дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» и установить дату, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот», в связи с полученной по итогам деятельности за 2016 финансовый год прибылью:

1. выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 18 августа 2017 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 финансового года в размере 17,4795 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 19 413 018,00 тысяч рублей.
2. установить 14 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».

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

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), действие которого применяется к обязательствам, возникшим с 01.01.2016 года. Редакция Положения применяется для расчетов вознаграждения за периоды, начиная с 01.07.2016 года.

Рекомендация:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

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 принять решения о выплате фиксированной части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.01.2016 по 30.06.2016, утверждении размера фонда вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по долгосрочной программе мотивации за период с 01.01.2016 по 30.06.2016, а также принять решение о выплате фиксированной части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.07.2016 по 30.06.2017, с учетом возможной корректировки по итогам заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров в июне 2017 года.

Рекомендация:

Очередному годовому Общему собранию акционеров предлагается принять следующие решения:

1. утвердить размер выплат фиксированной части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.01.2016 по 30.06.2016. Размер персональных выплат указан в бюллетене № 2 годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

2. утвердить размер фонда вознаграждения по долгосрочной программе мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 в сумме 64, 24 миллиона рублей, из которых:

- 32,12 миллиона рублей (50%) резервируется и откладывается на конец действия долгосрочной программы мотивации;
- 32,12 миллиона рублей (50%) выплачивается членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Размер персональных выплат указан в бюллетене № 2 годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

3. утвердить размер персональных выплат фиксированной части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.07.2016 по 30.06.2017.

Размер персональных выплат указан в бюллетене № 2 годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

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 25.06.2015, 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 соответствии с Положением о мотивации членов Ревизионной комиссии.

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».

Размер персональных выплат указан в бюллетене № 2 годового общего собрания акционеров 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 11 (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», пп.8 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 акционером Общества, и в соответствии с представленными акционерам краткими биографическими данными кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот».

11. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2017 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 ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2017 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 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

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

Позиция Совета директоров:

В 2016 году были приняты изменения в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»), которые вступили в силу 01.01.2017г. Указанные изменения, в частности, существенным образом изменили порядок получения согласия органов управления общества на совершение крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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».

Кроме того, аудитором, осуществляющим ежегодный мониторинг качества корпоративного управления в Обществе, были даны рекомендации, направленные на повышение качества корпоративного управления Общества.

Изменения законодательства, реализация утвержденного Плана мероприятий и повышение качества корпоративного управления Общества требуют внесения изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» и иные внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность органов управления Общества.

Большинство изменений носит технический характер в части буквального приведения положений документов Общества в соответствие с изменениями законодательства.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 10).

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

Позиция Совета директоров:

В 2016 году были приняты изменения в ФЗ «Об акционерных обществах». Указанные изменения существенным образом дополняют и/или изменяют некоторые положения ФЗ «Об акционерных обществах».

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».

Кроме того, аудитором, осуществляющим ежегодный мониторинг качества корпоративного управления в Обществе, были даны рекомендации направленные на повышение качества корпоративного управления Общества.

Изменения законодательства, реализация утвержденного Плана мероприятий и повышение качества корпоративного управления Общества 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, пп.19 п.1 ст.48 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 № 6).

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

Позиция Совета директоров:

В 2016 году были приняты изменения в ФЗ «Об акционерных обществах». Указанные изменения существенным образом дополняют и/или изменяют некоторые положения ФЗ «Об акционерных обществах».

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».

Кроме того, аудитором, осуществляющим ежегодный мониторинг качества корпоративного управления в Обществе, были даны рекомендации направленные на повышение качества корпоративного управления Общества.

Изменения законодательства, реализация утвержденного Плана мероприятий и повышение качества корпоративного управления Общества 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, пп.19 п.1 ст.48 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 № 8).

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

Позиция Совета директоров:

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».

Кроме того, аудитором, осуществляющим ежегодный мониторинг качества корпоративного управления в Обществе, были даны рекомендации направленные на повышение качества корпоративного управления Общества.

Реализация утвержденного Плана мероприятий и повышение качества корпоративного управления Общества 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, пп.19 п.1 ст.48 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 № 5).

16. О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.

Позиция Совета директоров:

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

Годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» предлагаются к согласованию следующие сделки:

1. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» за ООО «Авиакомпания «Победа» по договорам аренды 8 (восемью) новых воздушных судов Boeing 737-800;
2. Согласовать (одобрить) изменение существенных условий ранее одобренной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, на срок с 01.11.2015 по 31.10.2016;
3. Согласовать (одобрить) изменение существенных условий ранее одобренной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, на срок с 01.11.2016 по 31.10.2017;
4. Согласовать (одобрить) сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с уступкой прав и обязанностей ООО «Авиакомпания «Победа» по сделке аренды (операционного лизинга) десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A. в пользу ПАО «Аэрофлот»;

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, годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» предлагается к согласованию (одобрению) сделка, которую Общество планирует заключить с ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) по страхованию ответственности: Генерального директора, членов Совета директоров, членов Правления ПАО «Аэрофлот» и представителей ПАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ ПАО «Аэрофлот» и компании ПАО «Аэрофлот», которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Аэрофлот», сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые соответствуют критериям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах», подлежат одобрению общим собранием акционеров Общества.

При этом, в соответствии с п.3 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.16.11. Устава ПАО «Аэрофлот» принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются общим

собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность. Формулировка решения в отношении одобрения сделок, изложена в пункте 16 Бюллетеня № 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».