

ТАБЛИЦА

по сравнению статей действующей редакции Положения об общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» и его новой редакции

Действующая редакция	Предлагаемая редакция.	Мотивировка
<p>Пп. 2.1.13 п. 2.1 ст. 2 Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Пп. 2.1.13 п. 2.1 ст. 2 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 48 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»).</p>
<p>Пп. 2.1.14 п. 2.1 ст. 2 Принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Пп. 2.1.14 п. 2.1 ст. 2 Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО».</p>
<p>П. 3.4 ст. 3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется для ознакомления по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.</p>	<p>П. 3.4 ст. 3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется для ознакомления по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в течение трех дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.</p>	<p>Рекомендация Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» (далее - НП «РИД»), направленная на повышение качества корпоративного управления Общества.</p>

	<p>П. 3.9 ст. 3 <i>На годовое общее собрание акционеров Общества приглашаются члены Правления Общества, члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, кандидаты для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, представители внешних аудиторов Общества, а также главный бухгалтер Общества.</i></p>	<p>Рекомендация НП «РИД», направленная на повышение качества корпоративного управления Общества.</p>
<p>П. 5.3 ст. 5 Общество обязано опубликовать информацию о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.</p>	<p>П. 5.3 ст. 5 Общество обязано опубликовать информацию о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 25 (двадцать пять) дней до даты его проведения, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.</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>П. 5.5 ст. 5 К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся: годовой 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</p>	<p>П. 5.5 ст. 5 К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся: годовой 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</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об АО».</p>

<p>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 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 настоящим Положением.</p>	<p>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 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, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.</p>	
<p>Абз. 8 п. 5.6. ст. 5 перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;</p>	<p>Абз. 8 п. 5.6. ст. 5 перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок получения согласия на их совершение или последующего одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с главой X ФЗ «Об АО».</p>

<p>Абз. 9 п. 5.6. ст. 5 перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;</p>	<p><i>или о последующем одобрении;</i> Абз. 9 п. 5.6. ст. 5 перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о <i>согласии на ее совершение или о последующем одобрении;</i></p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с главой XI ФЗ «Об АО».</p>
<p>П. 5.7 ст. 5 Информация (материалы), предусмотренная перечнем информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, в течение 30 (тридцати) 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 размещается на специализированном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если это предусмотрено решением Совета директоров о созыве общего собрания акционеров.</p>	<p>П. 5.7 ст. 5 Информация (материалы), предусмотренная перечнем информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, в течение 25 (двадцати пяти) 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 размещается 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>П. 14.7 ст. 14</p> <p>В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:</p>	<p>П. 14.7 ст. 14</p> <p>В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о <i>согласии на совершение или о последующем</i> одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с главой XI ФЗ «Об АО».</p>
---	---	--