

ТАБЛИЦА

по сравнению статей действующей редакции Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» и его новой редакции

Действующая редакция	Предлагаемая редакция.	Мотивировка
Пп. 1.2.3 п. 1.2 ст. 1 <i>Реализация одобренных акционерами программ развития акционерного Общества.</i>	Положение удалено.	Актуализация документа.
Пп. 1.2.5 п. 1.2 ст. 1 <i>Информирование акционеров о результатах ревизий финансового состояния Общества.</i>	Положение удалено.	Актуализация документа.
Пп. 1.2.9 п. 1.2 ст. 1 Рассмотрение и предварительное утверждение проектов годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, <i>счетов прибылей и убытков</i> Общества.	Пп. 1.2.9 п. 1.2 ст. 1 Рассмотрение и предварительное утверждение проектов годового отчета, годовой бухгалтерской <i>(финансовой)</i> отчетности Общества.	Формулировка приведена в соответствие с пп. 13.1 п. 1 ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»).
Пп. 1.2.11 п. 1.2 ст. 1 Представление общему собранию акционеров предложений по <i>назначению</i> аудитора Общества.	Пп. 1.2.11 п. 1.2 ст. 1 Представление общему собранию акционеров предложений по <i>утверждению</i> аудитора Общества.	Формулировка приведена в соответствие с ФЗ «Об АО».
	П. 2.13 ст. 2 <i>Вновь избранных членов Совета директоров Исполнительный секретарь Совета директоров Общества ознакомливает с внутренними документами Общества, ранее принятыми решениями Совета директоров Общества, необходимыми для дальнейшей продуктивной работы в составе Совета директоров Общества и носящих организационный характер,</i>	Рекомендация Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» (далее - НИП «РИД»), направленная на повышение качества корпоративного управления Общества.

	<i>положениями законодательства о рынке ценных бумаг, в части совершения членами Совета директоров Общества операций с принадлежащими им ценными бумагами Общества и ценными бумагами (долями) подконтрольных Обществу организаций, а также требованиями по сохранению конфиденциальности информации, получаемой ими в ходе исполнения своих обязанностей.</i>	
Абз. 2 п. 3.2 ст. 3 Наиболее важные вопросы повестки дня рассматриваются Советом директоров на очных заседаниях. К наиболее важным вопросам повестки дня относятся вопросы, предусмотренные подпунктами 4.2.1., 4.2.3., 4.2.6., 4.2.14., 4.2.31., 4.2.32., 4.2.33., 4.2.34. пункта 4.2. статьи 4 настоящего Положения.	Абз. 2 п. 3.2 ст. 3 Наиболее важные вопросы повестки дня рассматриваются Советом директоров на очных заседаниях. К наиболее важным вопросам повестки дня относятся вопросы, предусмотренные подпунктами 4.2.1., 4.2.3., 4.2.6., 4.2.14., 4.2.21. , 4.2.31., 4.2.32., 4.2.33., 4.2.34. пункта 4.2. статьи 4 настоящего Положения.	Рекомендация Кодекса корпоративного управления (п. 168).
П. 3.5 ст. 3 Решение об одобрении сделки, предусмотренной подпунктом 17 пункта 19.2 статьи 19 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 об одобрении такой сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об ее одобрении может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении такой	П. 3.5 ст. 3 Решение <i>о согласии на совершение или последующем</i> одобрении сделки, предусмотренной подпунктом 17 пункта 19.2 статьи 19 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 одобрении</i> такой сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос <i>о согласии на ее совершение или о последующем</i>	Формулировка приведена в соответствии с п. 2 ст. 79 ФЗ «Об АО».

<p>сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p>	<p>одобрении может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение <i>о согласии на совершение или о последующем</i> одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p>	
<p>П. 3.6 ст. 3 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 <i>может быть одобрена решением</i> общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>П. 3.6 ст. 3 Решение <i>о согласии на совершение или последующем</i> 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, <i>такая сделка требует согласия на ее совершение</i> общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 2 ст. 83 ФЗ «Об АО».</p>
<p>П. 3.10 ст. 3 Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем). <i>Порядок проведения заочного голосования (опроса) определяется «Правилами процедуры и регламентом заседаний Совета</i></p>	<p>П. 3.10 ст. 3 Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).</p>	<p>Актуализация документа. «Правила процедуры и регламент заседаний Совета директоров Общества» утратил актуальность и все действующие положения данного документа имплементированы в Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот».</p>

<p>директоров Общества», утверждаемыми Советом директоров Общества.</p>		
<p>Пп. 4.2.18 п. 4.2 ст. 4 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. 4.2.18 п. 4.2 ст. 4 согласие на совершение или последующее 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. 4.2.19 п. 4.2 ст. 4 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Пп. 4.2.19 п. 4.2 ст. 4 согласие на совершение или последующее 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. 4.2.20, 4.2.21 п. 4.2 ст. 4 4.2.20. одобрение сделки, серии сделок 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</p>	<p>Пп. 4.2.20, 4.2.21 п. 4.2 ст. 4 4.2.20. 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</p>	<p>Техническая правка для приведения к единообразию с Уставом Общества (объединены формулировки пп. 4.2.20 и 4.2.21 действующей редакции Положения.). Также формулировка пп. 4.2.20 приведена в соответствии с изменениями главы X и XI ФЗ «Об АО». Кроме того, для соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления (п. 168) добавлена новая формулировка пп. 4.2.21</p>

<p>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;</p> <p>4.2.21. одобрение сделок по купле-продаже воздушных судов, финансовой аренде (лизингу) воздушных судов, по долгосрочной аренде воздушных судов (свыше 1 года), по залогу 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>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 залогу воздушных судов в качестве обеспечения финансирования и рефинансирования кредитов, за исключением случаев, когда на совершение таких сделок необходимо получить согласие или последующее одобрение, как на крупные сделки или как на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>4.2.21. рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год), а также рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров и исполнительных органов Общества;</p>	<p>(вместо подпункта, объединенного с пп. 4.2.20.).</p>
<p>Пп. 4.2.26 п. 4.2 ст. 4 образование постоянных и временных комитетов в соответствии со статьей II настоящего Положения, утверждение количественного состава комитета, размера вознаграждения членам комитета.</p>	<p>Пп. 4.2.26 п. 4.2 ст. 4 образование постоянных и временных комитетов в соответствии со статьей 12 настоящего Положения, утверждение количественного состава комитета, размера вознаграждения членам комитета, а также</p>	<p>Рекомендация НП «РИД», направленная на повышение качества корпоративного управления Общества.</p>

	<i>рассмотрение отчетов о работе комитетов, действующих на постоянной основе.</i>	
	<p>П. 4.7 ст. 4 <i>Цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого или приобретаемого по сделке, предусмотренной подпунктом 4.2.19 пункта 4.2 статьи 4 настоящего Положения, 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>	Приведение в соответствие со ст. 77 ФЗ «Об АО».
	<p>П. 4.8 ст. 4 <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</i></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.

	<i>оценка) имущества подлежит определению общим собранием акционеров Общества.</i>	
П. 5.1 ст. 5 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения проекта годовой бухгалтерской отчетности Общества, счетов прибылей и убытков , распределения прибыли (убытков), отчета аудитора, заключения Ревизионной комиссии по итогам прошедшего года.	П. 5.1 ст. 5 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (убытков), отчета аудитора, заключения Ревизионной комиссии по итогам прошедшего года.	Приведение в соответствие с законодательством.
	Абз. 9 п. 8.2 ст. 8 <i>сообщать Совету директоров и/или Исполнительному секретарю Совета директоров Общества сведения о своих связанных и аффилированных лицах;</i>	Рекомендация НП «РИД» с целью повышения качества корпоративного управления Общества.
	Абз. 10 п. 8.2 ст. 8 <i>уведомлять Совет директоров Общества через Председателя Совета директоров или Исполнительного секретаря Совета директоров Общества о владении ценными бумагами Общества и ценными бумагами (долями) его подконтрольных организаций, а также о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и/или ценными бумагами (долями) его подконтрольных организаций и о совершенных им сделках с такими</i>	Рекомендация НП «РИД» с целью повышения качества корпоративного управления Общества.

	<p><i>ценными бумагами (долями).</i></p>	
	<p>Статья 9. <i>Конфликт интересов</i></p> <p>9.1. Члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» обязаны действовать в интересах Общества и принимать меры по предотвращению ситуаций, в которых возможен конфликт интересов.</p> <p>9.2. В целях предотвращения конфликта интересов члены Совета директоров Общества обязаны:</p> <p><i>при возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, уведомлять об этом Совет директоров Общества в письменной форме и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных;</i></p> <p><i>воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества;</i></p> <p><i>в случае возникновения у члена Совета директоров Общества конфликта интересов сообщить о факте его наличия и об основаниях его возникновения Совету директоров Общества через Председателя Совета директоров либо Исполнительного секретаря Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Такое сообщение должно быть в любом случае сделано</i></p>	<p>Рекомендация НП «РИД», направленная на повышение качества корпоративного управления Общества.</p>

	<p><i>в письменной форме до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его Комитета с участием такого члена Совета директоров Общества;</i></p> <p><i>воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, а в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>9.3. Члены Совета директоров Общества и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений Советом директоров Общества, а также пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).</i></p>	
	<p>П. 10.3 ст. 10</p> <p><i>В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров, может быть принято решение о повышении</i></p>	<p>Рекомендация НП «РИД», направленная на повышение качества корпоративного управления Общества.</p>

	<p><i>квалификации члена Совета директоров. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров принимается Советом директоров Общества на основании обращения члена Совета директоров или Председателя Совета директоров Общества. Обращение о повышении квалификации члена Совета директоров подлежит удовлетворению только в случаях, когда получение дополнительных знаний и навыков необходимо директору для успешного выполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества, а также, если такие расходы предусмотрены бюджетом Общества на соответствующий период. Решение о повышении квалификации члена Совета директоров должно содержать указание на цели повышения квалификации, а также предельную сумму расходов, выделяемых на эти цели. Оплата расходов на повышение квалификации членов Совета директоров Общества осуществляется за счет средств соответствующего бюджета Общества.</i></p>	
	<p>П. 12.6 ст. 12 <i>Комитеты Совета директоров, создаваемые в обязательном порядке, ежегодно представляют отчеты о своей работе Совету директоров Общества.</i></p>	<p>Рекомендация НП «РИД», направленная на повышение качества корпоративного управления Общества.</p>