



Позиция Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот», Общество) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 25 июня 2018 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 2017 года – июнь 2018 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 2017 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 2017 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2017 год.

Позиция Совета директоров:

- (1) Совет директоров Общества предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Совет директоров Общества ознакомился с аудиторским заключением от 02.02.2018, подготовленным аудитором Общества – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) 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 2017 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 2017 год.

Кроме того, Совет директоров Общества ознакомился с аудиторским заключением от 28.02.2018, 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 2017 финансового года.

4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 года.

Позиция Совета директоров:

По итогам деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2017 год Обществом получена прибыль.

Рекомендация:

В связи с полученной ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за 2017 финансовый год прибылью в размере 28 443 453,00 тыс. рублей Совет директоров рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года (а также неиспользованной чистой прибыли предыдущего периода) в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе:

- на выплату дивидендов за 2017 год - 14 221 775,00 тысяч рублей;
- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 3 334,45 тысяч рублей;
- на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2017 г., вознаграждение работников ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 г., погашение отрицательного влияния ретроспективных корректировок за 2014-2016 гг. в связи с изменением учетной политики в 2017 году, а также пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов – 14 218 343,55 тысяч рублей.

5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Позиция Совета директоров:

По итогам деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2017 финансовый год Обществом получена прибыль в размере 28 443 453,00 тыс. рублей.

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 2017 финансовый год прибылью в размере 28 443 453,00 тыс. рублей:

1. выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 10 августа 2018 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года в размере 12,8053 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 14 221 775,00 тысяч рублей.
2. установить 06 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».

6. 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 об утверждении размера персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.07.2017 по 30.06.2018 (с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июне 2018 г.), утверждении размера персональных доплат фиксированного вознаграждения для членов 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, утверждении размера пула промежуточного вознаграждения по долгосрочной программе мотивации согласно пункту 5.2.1. «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (утверждено в новой редакции решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» 26.06.2017г.) за промежуточный период с 01.07.2016 по 30.06.2017.

Рекомендация:

Очередному годовому Общему собранию акционеров предлагается принять следующие решения:

1. утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период 01.07.2017 по 30.06.2018. Размер персональных выплат указан в бюллетене № 2 годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
2. утвердить размер персональных доплат фиксированного вознаграждения для членов 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 доплат указан в бюллетене № 2 годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
3. утвердить размер пула промежуточного вознаграждения по долгосрочной программе мотивации согласно пункту 5.2.1. «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (утверждено в новой редакции решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» 26.06.2017г.) за промежуточный период с 01.07.2016 по 30.06.2017, выплачиваемого равными долями в два этапа. Размер персональных выплат указан в бюллетене № 2 годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

7. 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 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 размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

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

8. 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 12 (двенадцати) кандидатов, предложенных акционерами Общества.

9. 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».

10. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2018 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 АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Совет директоров Общества предлагает очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

11. О сделках ПАО «Аэрофлот» (вопросы №№ 11-14).

Позиция Совета директоров:

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

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

1. Сделка между ПАО «Аэрофлот» и АО «АльфаСтрахование» (Страховщик), в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности Генерального директора, членов Совета директоров, членов Правления и представителей ПАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ ПАО «Аэрофлот» и компании ПАО «Аэрофлот».

2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления 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.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (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 SU5400-5799.

4. Крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) пятидесяти новых воздушных судов МС-21-300.

Указанные сделки коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора» 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. Одновременно указанные сделки являются крупными сделками.

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.

Также годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» предлагается к согласованию (одобрению) крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) пятидесяти новых воздушных судов МС-21-300.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Аэрофлот», крупные сделки, а также 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.

Соответствующие заключения о крупных сделках содержатся в материалах, предоставляемых акционерам ПАО «Аэрофлот» при подготовке к проведению очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров согласовать (одобрить) все, вынесенные на рассмотрение очередного годового Общего собрания акционеров сделки ПАО «Аэрофлот». Формулировки решений в отношении одобрения указанных сделок, изложены в Бюллетенях №№ 4 и 5 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».