



Позиция Совета директоров
Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»
(ПАО «Аэрофлот», Общество) по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров Общества 25 июня 2019 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, 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 общему собранию акционеров утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2018 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, а также рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров Общества предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), а также ознакомился с аудиторским заключением от 01.02.2019, подготовленным аудитором Общества – АО «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 2018 год.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2018 финансового года.

4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года.

Позиция Совета директоров:

По итогам деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год получена чистая прибыль в размере 2 796 104 тысячи рублей.

Рекомендация:

В связи с полученной ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за 2018 финансовый год прибылью, Совет директоров рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе:

- на выплату дивидендов за 2018 год - 2 791 589,66 тысяч рублей;
- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 4 514,34 тысяч рублей.

5. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Позиция Совета директоров:

Учитывая рекомендацию Совета директоров ПАО «Аэрофлот» о выплате дивидендов акционерам ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года в размере 50 процентов от чистой прибыли Группы «Аэрофлот» по МСФО за 2018 финансовый год (которая превышает чистую прибыль ПАО «Аэрофлот» по РСБУ), необходимо выделение дополнительного источника финансирования на выплату дивидендов акционерам ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года в размере 64 910,34 тысяч рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение суммы 64 910,34 тысяч рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет в качестве дополнительного источника на выплату дивидендов ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года.

6. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Позиция Совета директоров:

По итогам деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2018 финансовый год Обществом получена прибыль в размере 2 796 104 тысячи рублей.

В связи с этим, Совет директоров Общества рекомендует 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»:

1. выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в срок до 09 августа 2019 года дивиденды по акциям

ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года в размере 2,6877 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 2 856 500,00 тысяч рублей.

2. установить 05 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».

7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции.

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», распространяющая свое действие на отношения, возникшие с 30.09.2018 г.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в новой редакции, распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 30.09.2018 г.

8. 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 вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам завершения Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018, а также 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 01.07.2018 по 30.06.2019.

Рекомендация:

Очередному годовому Общему собранию акционеров предлагается принять следующие решения:

1. утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам завершения Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018. Размер персональных выплат указан в бюллетене № 2 годового Общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

2. 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 с 01.07.2018 по 30.06.2019. Размер персональных выплат указан в бюллетене № 2 годового Общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

9. 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».

10. 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 13 (тринадцать) кандидатов, предложенных акционерами Общества.

11. 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.

12. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 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 аудиторов по РСБУ и МСФО.

Рекомендация:

1. 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 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. 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 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

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

Позиция Совета директоров:

С 26.06.2017 (дата утверждения Устава ПАО «Аэрофлот» в предыдущей редакции) в Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» были внесены изменения. Также был осуществлен переезд центрального офиса ПАО «Аэрофлот» в городе Москва с улицы Арбат, дом 10 на улицу Арбат, дом 1. В связи с чем требуется изменение адреса места нахождения ПАО «Аэрофлот», указанного в Уставе ПАО «Аэрофлот». Помимо прочего, учтены некоторые рекомендации Кодекса корпоративного управления, а также внесены технические корректировки.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 11).

14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

Приведение в соответствие с новой редакцией Устава ПАО «Аэрофлот», предлагаемой к утверждению очередным годовым общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот» 25.06.2019.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 7).

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

Позиция Совета директоров:

Приведение в соответствие с новой редакцией Устава ПАО «Аэрофлот», предлагаемой к утверждению очередным годовым общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот» 25.06.2019.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 9).

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

Позиция Совета директоров:

Приведение в соответствие с новой редакцией Устава ПАО «Аэрофлот», предлагаемой к утверждению очередным годовым общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот» 25.06.2019.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6).

17. Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

Позиция Совета директоров:

В настоящее время одной из национальных целей развития Российской Федерации определено ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Для достижения этого потребуются совершенствование системы правового и технического регулирования, создание сквозных цифровых технологий и обеспечения информационной безопасности.

Деятельность Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (далее – Ассоциация) направлена на содействие в повышении экономической эффективности и уровня безопасности транспортного и логистического комплексов Российской Федерации, а также содействие в реализации транзитного потенциала Российской Федерации за счет интеграции транспортного и логистического комплексов Российской Федерации в мировое транспортное и логистическое пространство.

Таким образом, участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации целесообразно.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

18. О сделках ПАО «Аэрофлот» (вопросы №№ 18-19).

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. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»;

2. Изменение условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.

Указанные сделки являются для ПАО «Аэрофлот» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, так как в каждой из указанных компаний члены Правления ПАО «Аэрофлот» являются членами совета директоров таких компаний.

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» решения 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 предлагает 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 бюллетене № 5 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».