

ТАБЛИЦА

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

Действующая редакция Положения	Предлагаемая редакция.	Обоснование
<p>Абзац 2 пункт 3.2 статья 3 Положения</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Абзац 2 пункт 3.2 статья 3 Положения</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ).</p>
<p>Пункт 3.4 статья 3 Положения</p> <p>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>Пункт 3.4 статья 3 Положения</p> <p>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 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Учитывая, что сроки, закрепленные в нормативных актах Российской Федерации подвержены изменению, а также невозможность их оперативной корректировки во внутренних документах ПАО «Аэрофлот», указание точного срока предоставления документов исключено.</p>

<p>Пункт 4.8 статья 4 Положения</p> <p>Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.</p>	<p>Пункт 4.8 статья 4 Положения</p> <p>Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ).</p>
<p>Пункт 5.3 статья 5 Положения</p> <p>5.3. 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>Пункт 5.3 статья 5 Положения</p> <p>5.3. Общество обязано опубликовать информацию о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен законом.</p>	<p>Срок увеличен для целей улучшения практики корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» в соответствии с рекомендациями п. 2 Кодекса корпоративного управления.</p>
<p>Пункт 5.5 статья 5 Положения</p> <p>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</p>	<p>Пункт 5.3 статья 5 Положения</p> <p>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</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ).</p>

<p>по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой годовой 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>по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой годовой 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, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, 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>Пункт 5.5.4 статья 5 Положения К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о</p>	<p>Добавлен новый пункт с последующим смещением нумерации в документе для целей улучшения практики корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» (в соответствии с рекомендациями пп. 5 п. 10 Кодекса корпоративного управления).</p>

	<p>внесении изменений (дополнений) в Устав Общества и/или документы, регламентирующие деятельность его органов, относятся сравнительные таблицы вносимых в указанные документы изменений (дополнений) с обоснованием необходимости внесения каждого изменения (дополнения), а также действующие и новые редакции указанных документов.</p>	
<p>Пункт 5.5 статья 5 Положения 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 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</p>	<p>Пункт 5.5 статья 5 Положения 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 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, проекты внутренних</p>	<p>Формулировка приведена в соответствие с п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ).</p>

<p>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>документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, 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>	
--	--	--