

ТАБЛИЦА

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

Действующая редакция Положения	Предлагаемая редакция	Обоснование
<p>Пункт 2.11 статья 2 Положения 2.11. Руководство деятельностью Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров, избираемый Советом директоров из числа его членов большинством голосов от общего количества членов Совета директоров.</p>	<p>Пункт 2.11 статья 2 Положения 2.11. Руководство деятельностью Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров. Совет директоров Общества из своих членов большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества избирает Председателя Совета директоров Общества, а также может избрать Заместителя председателя Совета директоров.</p>	<p>Изменения внесены в связи с введением функции Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот».</p>
<p>Пункт 2.12 статья 2 Положения 2.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.</p>	<p>Пункт 2.12 статья 2 Положения 2.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя, а также Заместителя председателя большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества.</p>	<p>Изменения внесены в связи с введением функции Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот».</p>
<p>Подпункт 4.2.4 пункт 4.2 статья 4 Положения 4.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;</p>	<p>Подпункт 4.2.4 пункт 4.2 статья 4 Положения 4.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с пп. 4 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ).</p>

<p>Подпункт 4.2.16 пункт 4.2 статья 4 Положения</p> <p>4.2.16. утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, за исключением Положения о Совете директоров Общества, а также общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;</p>	<p>Подпункт 4.2.16 пункт 4.2 статья 4 Положения</p> <p>4.2.16. утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение руководителя и членов комитета и прекращение их полномочий, за исключением Положения о Совете директоров Общества, внутренних документов Общества, определяющих политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также внутреннего аудита, рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества, создаваемых в обязательном порядке;</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федеральных законов от 07.08.2001 № 120-ФЗ, от 19.07.2018 № 209-ФЗ).</p>
<p>Подпункт 4.2.20 пункт 4.2 статья 4 Положения</p> <p>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</p>	<p>Подпункт 4.2.20 пункт 4.2 статья 4 Положения</p> <p>4.2.20. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с действующей редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

<p>приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент 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>или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент 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>Подпункт 4.2.28 пункт 4.2 статья 4 Положения 4.2.28. определение позиции Общества и его представителей при рассмотрении органами управления дочерних хозяйственных обществ вопросов об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок дочерних хозяйственных обществ (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), за</p>	<p>Подпункт 4.2.28 пункт 4.2 статья 4 Положения 4.2.8. определение позиции Общества и его представителей при рассмотрении органами управления дочерних хозяйственных обществ вопросов об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок дочерних хозяйственных обществ (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), выходящих</p>	<p>Формулировка приведена в соответствие с действующей редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

<p>исключением сделок, совершаемых в процессе их обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерним хозяйственным обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении соответствующей сделки;</p>	<p>за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерним хозяйственным обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы) на дату принятия решения об одобрении соответствующей сделки;</p>	
	<p>Подпункты 4.2.35-4.2.37 пункт 4.2 статья 4 Положения 4.2.35 Назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) и утверждение условий трудового договора с таким лицом; 4.2.36. утверждение годового плана работы структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита; 4.2.37. рассмотрение отчетов структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита;</p>	<p>Формулировка добавлена в соответствии с п. 2 ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), а также в соответствии рекомендациями, содержащимися в международных профессиональных стандартах внутреннего аудита.</p>
<p>Пункт 5.2 статья 5 Положения 5.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета</p>	<p>Пункт 5.2 статья 5 Положения 5.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета</p>	<p>Формулировка скорректирована в связи с введением функции Заместителя председателя Совета директоров, а также для приведения в соответствие с п. 1 ст. 68</p>

<p>по его собственной инициативе или лицом, им уполномоченным. Заседания Совета директоров могут быть созваны по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления Общества, генерального директора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества.</p>	<p>по его собственной инициативе, либо по инициативе Заместителя председателя Совета директоров (в случае если он был избран) или лицом, уполномоченным Председателем Совета директоров. Заседания Совета директоров могут быть созваны по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитора Общества, Правления Общества, генерального директора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.</p>	<p>Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федеральных законов от 07.08.2001 № 120-ФЗ от 19.07.2018 № 209-ФЗ).</p>
<p>Пункт 5.6 статья 5 Положения</p> <p>5.6. Каждый член Совета директоров имеет право пригласить на заседание Совета директоров специалистов или экспертов без права голоса.</p>	<p>Пункт 5.6 статья 5 Положения</p> <p>5.6. Каждый член Совета директоров с предварительного согласия Совета директоров имеет право пригласить на заседание Совета директоров специалистов или экспертов без права голоса.</p>	<p>Корректировка внесена с целью уточнения процедуры приглашения третьих лиц на заседания Совета директоров ПАО «Аэрофлот».</p>
<p>Пункт 6.1 статья 6 Положения</p> <p>6.1. В повестку дня заседания Совета директоров в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 % акций, членами Совета директоров, Ревизионной</p>	<p>Пункт 6.1 статья 6 Положения</p> <p>6.1. В повестку дня заседания Совета директоров в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций, членами</p>	<p>Формулировка приведена в соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федеральных законов от 07.08.2001 № 120-ФЗ от 19.07.2018 № 209-ФЗ).</p>

<p>комиссии, Правлением, аудитором Общества, а также генеральным директором. Вопросы, внесенные на рассмотрение Совета директоров членами Совета директоров Общества, рассматриваются только при очном присутствии на заседании члена Совета директоров Общества, по инициативе которого данный вопрос внесен в повестку дня.</p>	<p>Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правлением, должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитором Общества, а также генеральным директором. Вопросы, внесенные на рассмотрение Совета директоров членами Совета директоров Общества, рассматриваются только при очном присутствии на заседании члена Совета директоров Общества, по инициативе которого данный вопрос внесен в повестку дня.</p>	
<p>Пункт 6.2 статья 6 Положения</p> <p>6.2. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протоколы подписываются председателем заседания, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем заседания. Протоколы всех заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества.</p>	<p>Пункт 6.2 статья 6 Положения</p> <p>6.2. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протоколы подписываются Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем заседания.</p>	<p>Формулировка скорректирована в связи с введением функции Заместителя председателя Совета директоров, а также в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>
<p>Пункт 7.1 статья 7 Положения</p> <p>7.1. Председатель Совета директоров является официальным и полномочным представителем Совета директоров Общества во всех инстанциях. На время своего</p>	<p>Пункт 7.1 статья 7 Положения</p> <p>7.1. Председатель Совета директоров является официальным и полномочным представителем Совета директоров Общества во всех инстанциях. Во время отсутствия</p>	<p>Формулировка скорректирована в связи с введением функции Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот».</p>

<p>отсутствия председатель может поручать исполнение своих полномочий другому члену Совета директоров.</p>	<p>председатель Председателя его полномочия исполняет Заместитель председателя Совета директоров (в случае если он был избран), а в отсутствие Председателя Совета директоров и его Заместителя — любой член Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества.</p>	
<p>Пункт 10.1 статья 10 Положения</p> <p>10.1. Членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, компенсируются расходы, связанные с исполнением ими полномочий членов Совета директоров, а также выплачивается вознаграждение в размере определенном общим собранием акционеров Общества. Представителям Российской Федерации в Совете директоров Общества могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров Общества, в случаях, не противоречащих Федеральному закону «Об основах государственной гражданской службы Российской Федерации».</p>	<p>Пункт 10.1 статья 10 Положения</p> <p>10.1. Членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, компенсируются расходы, связанные с исполнением ими полномочий членов Совета директоров, а также выплачивается вознаграждение в размере определенном общим собранием акционеров Общества. Представителям Российской Федерации в Совете директоров Общества могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров Общества, в случаях, не противоречащих Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации».</p>	<p>Формулировка приведена в соответствие с действующим Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».</p>