



Позиция Совета директоров
Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»
(ПАО «Аэрофлот», Общество) по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров Общества 27 июля 2020 года

1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2019 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 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров Общества предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), а также ознакомился с аудиторским заключением от 31.01.2020, 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 2019 год.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2019 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2019 года.

Позиция Совета директоров:

По итогам деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год получена чистая прибыль в размере 5 286 800 тысяч рублей.

Рекомендация:

В связи с полученной ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за 2019 финансовый год прибылью, Совет директоров рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот»

по результатам 2019 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе:

- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 7 219 тыс. рублей;
- на выплату вознаграждения работникам в соответствии с Положением о программе участия в прибыли ПАО «Аэрофлот» - 1 351 200 тыс. рублей. При этом, учитывая значительное негативное влияние на ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, предусмотренное указанным Положением вознаграждение генеральному директору, заместителям генерального директора, иным лицам, входящим в состав Правления ПАО «Аэрофлот», и главному бухгалтеру ПАО «Аэрофлот» резервируется и выплачивается после полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением ПАО «Аэрофлот» в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации;
- на выплату вознаграждения работникам в соответствии с Положением о вознаграждении работников ПАО «Аэрофлот» из чистой прибыли по результатам работы Общества за год - 1 003 835 тыс. рублей;
- на финансирование капитальных вложений - 2 548 060 тыс. рублей;
- на пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов (за счет чистой прибыли 2019 года в сумме 376 486 тыс. рублей, неиспользованной распределенной прибыли предыдущих периодов в сумме 2 609 416 тыс. рублей.) - 2 985 902 тыс. рублей.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Позиция Совета директоров:

В связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» в связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.

5. 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 следующие решения:

Рекомендация:

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 2019-2020 корпоративный год. Размер персональных выплат указан в бюллетене № 1 годового Общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

2. Досрочно прекратить действие Долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на 2019-2020 гг., предусмотренной разделом 6 «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по Долгосрочной программе мотивации согласно «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за промежуточный период Долгосрочной программы мотивации (01.01.2019 – 31.12.2019), и признать его вознаграждением по итогам досрочного завершения Долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на 2019-2020 гг.

Фактическую выплату вознаграждения по Долгосрочной программе мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» произвести после полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации.

Размер персональных выплат указан в бюллетене № 1 годового Общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

6. 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 № 1 годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

7. 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.

8. 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.

9. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2020 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 2020 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 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

10. Об участии ПАО «Аэрофлот» в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Позиция Совета директоров:

В соответствии с пп. 16 п. 16.8, ст. 16 Устава ПАО «Аэрофлот» и пп. 18, п. 1, ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», вопрос об участии ПАО «Аэрофлот» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций относится к компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пп. 16.11. ст. 16 Устава ПАО «Аэрофлот», решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 12 – 18 п. 16.8 ст. 16 Устава ПАО «Аэрофлот», принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Соответствующие предложения даны Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 20.02.2020.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в:

1. Международном союзе общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей»;
2. Некоммерческой организации «Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта»;
3. «Национальной ассоциации трансфера технологий».

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

2. Сделка с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево»;

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

4. Изменение условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении одной из которых имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых воздушных судов Sukhoi SuperJet 100.

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.

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 № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».