



Позиция Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»  
(ПАО «Аэрофлот», Общество) по вопросам повестки дня  
годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2022 года

**1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2021 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 Российской Федерации 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 2021 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2021 год.**

Позиция Совета директоров:

Совет директоров Общества предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за 2021 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), а также ознакомился с аудиторским заключением от 01.02.2022, 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 2021 год.

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2021 финансового года.

**3. Утверждение распределения прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 года.**

Позиция Совета директоров:

В связи с отсутствием у ПАО «Аэрофлот» прибыли по итогам 2021 года (убыток по стандартам МСФО 34 460 млн руб., убыток по стандартам РСБУ 45 639,1 млн руб.), распределение прибыли не производить.

Рекомендация:

Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» в связи с отсутствием у ПАО «Аэрофлот» прибыли по итогам 2021 года

(убыток по стандартам МСФО 34 460 млн руб., убыток по стандартам РСБУ 45 639,1 млн руб.), распределение прибыли не производить.

#### **4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

##### Позиция Совета директоров:

В связи с отсутствием у ПАО «Аэрофлот» прибыли по итогам 2021 года (убыток по стандартам МСФО 34 460 млн руб., убыток по стандартам РСБУ 45 639,1 млн руб.), дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.

##### Рекомендация:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 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.

##### Рекомендация:

Совет директоров Общества предлагает очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» проголосовать «За» формулировку решения по данному вопросу повестки дня, изложенную в бюллетене для голосования на годовом общем собрании 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.

##### Рекомендация:

Рекомендовать предстоящему очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2021-2022 корпоративный год в сумме 8 662 122 рубля, в том числе:

1. Убугунов С.И.	2 535 255 рублей
2. Сорокин М.В.*	0 рублей
3. Никитина Е.С.	1 961 805 рублей
4. Тихонов А.В.	1 991 986 рублей

5. Холопов А.В.

2 173 076 рублей

\*) госслужащие, вознаграждение не выплачивается.

## **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 членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» из числа 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 2022 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» (ОГРН 1027739314448) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. Совет директоров Общества предлагает очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

**10. О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.**

Позиция Совета директоров:

В соответствии с действующим законодательством РФ, 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 сделки ПАО «Аэрофлот» в совершении которых имеется заинтересованность.

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), вынесенную на рассмотрение очередного годового Общего собрания акционеров сделку ПАО «Аэрофлот». Формулировка решения в отношении одобрения указанной сделки, изложена в бюллетене для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».