



Позиция Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»  
(ПАО «Аэрофлот», Общество) по вопросам повестки дня  
внеочередного Общего собрания акционеров Общества 11 сентября 2020 года

**1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**

Позиция Совета директоров:

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») общее собрание акционеров общества принимает решение об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Рекомендация:

Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» предлагается определить, что ПАО «Аэрофлот» вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций ПАО «Аэрофлот» предоставляет акционеру – её владельцу объем прав, определенный Уставом ПАО «Аэрофлот», одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями.

**2. О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций).**

Позиция Совета директоров:

Согласно пп. 28 п. 19.2 ст. 19 Устава ПАО «Аэрофлот» к компетенции Совета директоров ПАО «Аэрофлот» относится вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» внести изменения в Устав ПАО «Аэрофлот», изложив абзац 3 пункта 8.3 статьи 8 Устава ПАО «Аэрофлот» в следующей редакции:

«Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – её владельцу объем прав, определенный Уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями».

**3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций.**

Позиция Совета директоров:

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества

одновременно с решением об изменении положений об объявленных акциях (абз. 2 п. 3 ст. 28 ФЗ «Об АО»).

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» предлагает общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» увеличить уставный капитал ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) штук.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлена советом директоров ПАО «Аэрофлот» не ниже нижней границы стоимости, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Аэрофлот», подготовленного независимым оценщиком, не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций.

Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.