



Позиция Совета директоров
Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»
(ПАО «Аэрофлот», Общество) по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров Общества 03 июня 2022 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 5 424 308 073 (Пять миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона триста восемь тысяч семьдесят три) обыкновенные акции 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 5 424 308 073 (Пять миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона триста восемь тысяч семьдесят три) обыкновенные акции 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 может приниматься 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): 5 424 308 073 (Пять миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона триста восемь тысяч семьдесят три) штуки.

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) составляет 34 (Тридцать четыре) рубля 29 копеек.

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