



## **ПРОТОКОЛ № 39**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»**

**проводимого в форме заочного голосования**

**26 декабря 2016 года**

**по месту нахождения общества:**

**Российская Федерация, 119002, Москва, ул.Арбат, д.10**

**Москва, 2016**

Уставный капитал Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот», Общество) составляет 1 110 616 299 рублей и разделен на 1 110 616 299 размещенных обыкновенных именных акций, что составляет 100% уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 декабря 2016 года.

Дата составления (фиксации) списка лиц, имевших право на участия в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: 01 декабря 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», - 1 110 616 299 голосов, что составляет 100 % уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».

На дату окончания приема бюллетеней для голосования (26 декабря 2016 года) получены бюллетени от 104 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 689 044 917 размещенными голосующими акциями ПАО «Аэрофлот», что составляет 67,8100 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот», которыми обладали лица, имевшие право голосовать по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Таким образом, всего на собрании были представлены 104 акционера, обладающих в совокупности 689 044 917 голосами, что составляет 67,8100 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот».

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот» 26 декабря 2016 года имеет кворум, то есть правомочно принимать решения по вопросу повестки дня (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»).

Наименование и местонахождения регистратора ПАО «Аэрофлот», выполняющего в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания акционеров: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

<b>Председатель собрания:</b>	Андросов К.Г.	председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
<b>Секретарь собрания:</b>	Мелёхин А.В.	исполнительный секретарь Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав покупки в отношении двадцати двух воздушных судов Boeing 787.**

**Итоги голосования по вопросу № 1 «Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав покупки в отношении двадцати двух воздушных судов Boeing 787» (бюллетень № 1):**

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 016 139 087.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составляет 1 016 139 087.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 689 044 917. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (67,8100 %).

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 508 069 544 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 689 044 917 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	688 095 090 голосов;
«ПРОТИВ»	-	789 649 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	160 178 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 0.

**По итогам голосования решение по вопросу № 1 «Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав покупки в отношении двадцати двух воздушных судов Boeing 787»:**

«1. Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав покупки в отношении двадцати двух воздушных судов Boeing 787, совершаемую на следующих существенных условиях, зафиксированных по состоянию на 31.12.2015 и согласованных к 15.04.2016:

1.1. Заключение Договора о новации между ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакапитал-Сервис» и компанией «The Boeing Company» в отношении договора № 3063 о приобретении двадцати двух новых воздушных судов Boeing 787 (далее – «Воздушные суда») между ПАО «Аэрофлот» и компанией «The Boeing Company» от 9 июня 2007 г. (далее – «Договор № 3063»), совершается на следующих существенных условиях:

**Предмет:** полная уступка ПАО «Аэрофлот» всех прав и обязанностей по Договору № 3063 в пользу ООО «Авиакапитал-Сервис».

**Стороны:** ПАО «Аэрофлот» в качестве cedenta, ООО «Авиакапитал-Сервис» в качестве цессионария, компания «The Boeing Company» в качестве производителя Воздушных судов.

**Цена (денежная оценка):** денежная оценка всех уступаемых прав и обязанностей по Договору № 3063 не превышает 95 670 000 долларов США.

**Иные существенные условия:**

- возврат компанией «The Boeing Company» авансовых платежей в размере 43 757 220 долларов США, уплаченных ПАО «Аэрофлот» по Договору № 3063;

- уплата ООО «Авиакапитал-Сервис» компании «The Boeing Company» 43 757 220 долларов США в счет оплаты покупной цены за Воздушные суда по Договору № 3063;

1.2. Заключение письма-договора о предоставлении кредитных меморандумов между компанией «The Boeing Company» и ПАО «Аэрофлот», совершаемого на следующих существенных условиях:

**Предмет:**

- предоставление в пользу ПАО «Аэрофлот» кредитных меморандумов (а) на покупку товаров и услуг у компании «The Boeing Company» и ее аффилированных лиц на сумму 20 000 000 долларов США и (б) на обучение до 193 экипажей для воздушных судов типа Boeing 737-800, 777-300 и 747-400;

- изменение графика поставки Воздушных судов по Договору № 3063 на следующий график: 7 Воздушных судов в 2019 г., 5 Воздушных судов в 2020 г., 5 Воздушных судов в 2021 г., 5 Воздушных судов в 2022 г.;

- в случае незаключения Договора о новации между ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакапитал-Сервис» и компанией «The Boeing Company» до 1 января 2017 г. - расторжение Договора № 3063 и возврат компанией «The Boeing Company» авансовых платежей в размере 43 757 220 долларов США за вычетом сумм кредитных меморандумов, фактически использованных ПАО «Аэрофлот».

**Стороны:** ПАО «Аэрофлот», компания «The Boeing Company».

**Цена (денежная оценка):** самостоятельной цены не имеет.

**Применимое право:** право штата Вашингтон, США».

1.3. Заключение письма-договора между ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакапитал-Сервис» о дополнительных обязанностях ООО «Авиакапитал-Сервис» в связи с Договором о новации между ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакапитал-Сервис» и компанией «The Boeing Company», совершаемого на следующих существенных условиях:

**Предмет:** Обязательства ООО «Авиакапитал-Сервис»:

- не отчуждать каким-либо образом Воздушные суда, являющиеся предметом договора № 3063, в пользу ПАО «Аэрофлот» или его аффилированных лиц;

- не отчуждать каким-либо образом Воздушные суда и/или права по Договору № 3063 третьим лицам, за исключением лиц, которые предоставляют соответствующее письменное заверение о неотчуждении в дальнейшем Воздушных судов в пользу ПАО «Аэрофлот» или его аффилированных лиц.

**Стороны:** ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакапитал-Сервис».

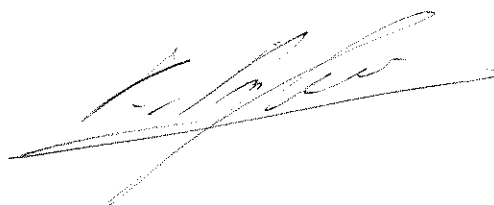
**Цена (денежная оценка):** самостоятельной цены не имеет.

**Применимое право:** право штата Вашингтон, США.».

**ПРИНЯТО** (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования).

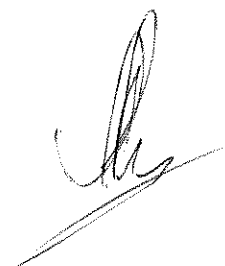
Настоящий протокол составлен 27 декабря 2016 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председатель собрания



К.Г.Андросов

Секретарь собрания



А.В.Мелёхин