



**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «АЭРОФЛОТ»**

г. Москва

26 июня 2017 года

РЕКОМЕНДОВАН
Советом директоров ПАО «Аэрофлот»
Протокол № 15 от 25 мая 2017 года

РЕГЛАМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	Пункт повестки дня	Формулировка решения	Условия принятия решения	Тип бюллетеня	№ бюллетеня
1	2	3	4	5	6
1.	Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»	Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1
2.	Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2016 год	Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2016 год	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
3.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2016 год	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2016 финансового года	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
4.	Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 года	Утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 финансового года (а также неиспользованной чистой прибыли предыдущего периода) в соответствии с рекомендациями Совета	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2

		<p>директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов за 2016 год - 19 413 018,00 тысяч рублей; - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 3 375,67 тысяч рублей; - на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2016 г., погашение убытка ПАО «Аэрофлот» за 2015 год, вознаграждение работников ПАО «Аэрофлот» по итогам 2016 г., а также пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов – 19 286 115,33 тысяч рублей. 			
5.	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	<p>1. Выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 18 августа 2017 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 финансового года в размере 17,4795 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 19 413 018,00 тысяч рублей.</p> <p>2. Установить 14 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».</p>	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
6.	Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
7.	О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»	<p>1. Выплатить фиксированную часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 в следующем размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Алексеев М.Ю. 3 107 368 рублей 2. Андросов К.Г. 5 210 526 рублей 3. Каменской И.А. 4 547 368 рублей 	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2

4.	Манасов М.Д.	4 232 368 рублей
5.	Пахомов Р.В.	6 752 368 рублей
6.	Песков Д.Н.	4 232 368 рублей
7.	Савельев В.Г.	0 рублей
8.	Сапрыкин Д.П.	0 рублей
9.	Сидоров В.В.	6 632 368 рублей
10.	Слюсарь Ю.Б.	3 107 368 рублей
11.	Чемезов С.В.	947 368 рублей
<p>2. Утвердить размер фонда вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по долгосрочной программе мотивации за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 в сумме 64,24 миллиона рублей, из которых:</p> <p>2.1. 32,12 миллиона рублей (50%) зарезервировать и отложить выплату на конец действия долгосрочной программы мотивации;</p> <p>2.2. 32,12 миллиона рублей (50%) выплатить членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в следующем размере:</p>		
1.	Алексеев М.Ю.	2 574 270 рублей
2.	Андросов К.Г.	4 316 610 рублей
3.	Каменской И.А.	3 767 220 рублей
4.	Манасов М.Д.	3 506 260 рублей
5.	Пахомов Р.В.	5 593 930 рублей
6.	Песков Д.Н.	3 506 260 рублей
7.	Савельев В.Г.	0 рублей
8.	Сапрыкин Д.П.	0 рублей
9.	Сидоров В.В.	5 494 520 рублей
10.	Слюсарь Ю.Б.	2 574 270 рублей
11.	Чемезов С.В.	784 840 рублей.
<p>3. Выплатить фиксированную часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.07.2016 по 30.06.2017 в следующем размере:</p>		
1.	Алексеев М.Ю.	6 750 000 рублей

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Андросов К.Г. 9 900 000 рублей 3. Германович А.А. 8 550 000 рублей 4. Каменской И.А. 10 350 000 рублей 5. Пахомов Р.В. 10 350 000 рублей 6. Песков Д.Н. 6 750 000 рублей 7. Савельев В.Г. 0 рублей 8. Сапрыкин Д.П. 0 рублей 9. Сидоров В.В. 10 350 000 рублей 10. Слюсарь Ю.Б. 4 500 000 рублей 11. Чемезов С.В. 1 800 000 рублей <p>Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за данный период могут быть уменьшены с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров в июне 2017 года.</p>			
8.	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».	<p>Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» в следующем размере:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Беликов И.В. 1 312 761 рубль 2. Михина М.В. 1 031 455 рублей 3. Никитина Е.С. 1 031 455 рублей 4. Убугунов С.И. 0 рублей 5. Шипилов В.П. 0 рублей 	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
9.	Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»	<p>Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» из числа следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Андросов К.Г. 2. Воеводин М.В. 3. Германович А.А. 4. Каменской И.А. 5. Ларс Эрик Андерс Бергстром 6. Назаров А.Н. 7. Пахомов Р.В. 8. Песков Д.Н. 9. Полубояринов М.И. 	Наибольшее количество голосов при кумулятивном голосовании	Список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Аэрофлот»	3

		<p>10. Потапов В.М. 11. Савельев В.Г. 12. Сапрыкин Д.П. 13. Сидоров В.В. 14. Слюсарь Ю.Б. 15. Чемезов С.В.</p>			
10.	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»	<p>Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» из числа следующих кандидатов:</p> <p>1. Беликов И.В. 4. Убугунов С.И 2. Никитина Е.С. 5. Шипилов В.П. 3. Сорокин М.В.</p>	Большинство голосов	Список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот»	2
11.	Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2017 год	<p>1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ. 2. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО.</p>	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
12.	Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 10).	Большинство в три четверти голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
13.	Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6).	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
14.	Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 8).	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2

15.	Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.	Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 5)	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
16.	О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность	Формулировка решения в отношении одобрения сделок, изложена в пункте 16 Бюллетеня № 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»	Большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4