



О Т Ч Ё Т

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот, Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.10.

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» в размере 1 110 616 299 рублей, разделенного на 1 110 616 299 размещенных обыкновенных именных акций).

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

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

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 декабря 2016 года.

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»:

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

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченные регистратором лица: Ахматов Игорь Владимирович (Председатель счетной комиссии), Шувалов Алексей Вадимович (Секретарь счетной комиссии), Быковский Михаил Юрьевич (Член счетной комиссии).

Председатель собрания: Андросов Кирилл Геннадьевич.

Секретарь собрания: Мелёхин Алексей Владимирович.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27 декабря 2016 года, № 39.

Вопрос № 1 повестки дня.

«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 (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

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

Председатель собрания

[Подпись]

К.Г. Андросов

Секретарь собрания

[Подпись]

А.В. Мелёхин