



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 2017 года
по месту нахождения общества:
Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат, д.10

Москва, 2017

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 определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участия в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: 01 декабря 2017 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 декабря 2017 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. О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ГСС».**
- 2. О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».**

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромывнка, д. 18, корпус 5Б.

Уполномоченные регистратором лица: Ахматов Игорь Владимирович (Председатель счетной комиссии), Яковлев Дмитрий Юрьевич (Секретарь счетной комиссии), Быковский Михаил Юрьевич (Член счетной комиссии).

Председатель собрания: Полубояринов Михаил Игоревич.

Секретарь собрания: Мелёхин Алексей Владимирович.

Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: 27 декабря 2017 года, № 41.

Вопрос № 1 повестки дня.

«О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ГСС».

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 1 110 616 299.

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 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 705 952 248. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (63,5640 %).

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 352 891 534 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 705 783 067 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| «ЗА» | - | 705 390 794 голоса; |
| «ПРОТИВ» | - | 153 936 голосов; |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 238 337 голосов; |

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 169 139.

По итогам голосования решение по вопросу № 1 «О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ГСС»:

«Согласовать (одобрить) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B) (далее – Воздушные суда, ВС):

1. Сделку по аренде (лизингу) ПАО «Аэрофлот» двадцати новых Воздушных судов у АО «ВЭБ-лизинг», совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» – Лизингополучатель и АО «ВЭБ-лизинг» – Лизингодатель.

Срок лизинга: не более 144 месяцев, начиная с даты передачи Воздушного судна в (аренду лизинг) ПАО «Аэрофлот».

Общая сумма сделки: не более 945 400 000 (девятьсот сорок пять миллионов четыреста тысяч) долларов США.

Даты поставки Воздушных судов ПАО «Аэрофлот» (с возможностью переноса/продления сроков поставки): июль 2017 г. – июль 2018 г.

Ежемесячный лизинговый платеж в отношении каждого Воздушного судна: не более 171 000 (сто семьдесят одна тысяча) долларов США (в том числе НДС – 18%).

Обеспечительный аккредитив: в отношении каждого Воздушного судна ПАО «Аэрофлот» открывает банковскую гарантию на сумму, эквивалентную двум месячным арендным (лизинговым) платежам за каждое Воздушное судно.

Резервы на техническое обслуживание Воздушных судов: отсутствуют при условии заключения соглашения по техническому обслуживанию и ремонту с согласованным с АО «ВЭБ-лизинг» оператором по техническому обслуживанию двигателей модели SaM146, установленных на каждом Воздушном судне (далее – Двигатели), в течение всего срока аренды (лизинга) Воздушных судов.

Страхование: ПАО «Аэрофлот» обязано за свой счет обеспечить страхование каждого Воздушного судна от рисков утраты (гибели) и повреждения и страхование гражданской ответственности авиаперевозчика с единым комбинированным лимитом ответственности перед пассажирами и третьими лицами не менее 400 000 000 (четыреста миллионов) долларов США на один страховой случай.

Условия возврата: Лизингополучатель должен вернуть Воздушное судно в состоянии, соответствующем состоянию при передаче по Договору аренды (лизинга), с учетом нормального износа, допустимого при нормальной летной эксплуатации, без неустранимых повреждений, дефектов, течей топлива и иных технических жидкостей, выходящих за лимиты, установленные эксплуатационной документацией в отношении каждого Воздушного судна. Воздушное судно при возврате должно находиться в состоянии летной годности с выполненными задачами по техническому обслуживанию для обеспечения эксплуатации на эксплуатационный интервал не менее 7500 летных часов, 6000 циклов и 2-х календарных лет, при этом:

- компоненты Воздушного судна с ограниченным сроком службы должны иметь не менее 70% остаточного ресурса до их замены;

- компоненты шасси с ограниченным сроком службы должны иметь не менее 1250 циклов остаточного ресурса до их замены;

- каждый Двигатель, включая части Двигателя с ограниченным сроком службы, должен иметь ресурс до следующего капитального восстановительного ремонта не менее 2000 летных часов и 1250 циклов;

- вспомогательная силовая установка (ВСУ) должна быть в работоспособном состоянии и не должна иметь повреждений и дефектов, выявленных по результатам бороскопической инспекции. Все части ВСУ с ограниченным сроком службы должны иметь не менее 30% остаточного ресурса до их замены в соответствии с эксплуатационной документацией производителя.

Лизингополучатель обязан вернуть Воздушное судно Лизингодателю с выполненной наружной окраской в белый цвет (RAL 9003) или на иных согласованных сторонами условиях.

2. Сделку по предоставлению стандартной гарантии и гарантии качества, а также компенсаций за простои Воздушных судов, совершаемую на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: переуступка АО «ВЭБ-лизинг» в пользу ПАО «Аэрофлот» прав на получение стандартной гарантии, а также компенсации за простои в отношении Воздушных судов со стороны АО «ГСС».

Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот», АО «ГСС» и АО «ВЭБ-лизинг».

Срок действия стандартной гарантии: 4 года, с даты передачи каждого Воздушного судна в ПАО «Аэрофлот».

Размер компенсации за простои:

| Процент исправности парка Воздушных судов за календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором выявлен дефект | Размер неустойки (долларов США) за неисполнение обязательств по одному ВС, долларов США за каждый полный день просрочки исполнения обязательств |
|---|---|
| Менее 50 % | 12 000 |
| Равно или более 50 %, но менее 60 % | 9 000 |
| Равно или более 60 %, но менее 75 % | 6 000 |
| Равно или более 75 % | 3 000 |

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я., являющийся членом Совета директоров АО «ГСС».

ПРИНЯТО

Вопрос № 2 повестки дня.

«О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».

Итоги голосования по вопросу № 2 (бюллетень № 1):

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 616 299.

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 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 705 952 248. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (63,5640 %).

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 325 921 834 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 705 843 667 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

| | |
|---------------|------------------------|
| «ЗА» | - 705 446 686 голосов; |
| «ПРОТИВ» | - 47 222 голоса; |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - 349 759 голосов; |

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 28 202.

По итогам голосования решение по вопросу № 2 «О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»:

«Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест», совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» в качестве Маркетингового Партнера, АО «Авиакомпания «Россия» в качестве Партнера-Оператора;

Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «компьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей

публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999;

Цена: не более 71 500 000 000 (семьдесят один миллиард пятьсот миллионов) рублей (без учета НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 30 000 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период;

Срок: с 01.11.2017г. по 31.10.2018г.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П., являющийся Генеральным директором, Председателем Правления и членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия», член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я., являющийся членом и председателем Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

ПРИНЯТО

Настоящий отчет составлен 27 декабря 2017 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председатель собрания

М.И. Полубояринов

Секретарь собрания

А.В. Мелёхин