



О Т Ч Ё Т

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

проводимого в форме очного голосования
27 июня 2016 года в 10:00
Конференц-зал
Офисного комплекса ПАО «Аэрофлот»
(г.Москва, Северный административный округ,
Международное шоссе, владение 31, строение 1)

Москва, 2016

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии», Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.10.

Вид общего собрания: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания: очное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 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 общего собрания акционеров:

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
11. Утверждение аудитора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год.
12. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
16. Об одобрении сделок ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности.
17. Об одобрении сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, в рамках финансирования приобретения десяти новых реактивных самолетов регионального класса, между АО «ГСС», АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Аэрофлот».

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), Трифонова Нина Алексеевна (Секретарь счетной комиссии), Висюлина Ольга Петровна (Член счетной комиссии).

Председатель собрания: Андросов Кирилл Геннадьевич.

Секретарь собрания: Мелёхин Алексей Владимирович.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года, № 38.

Вопрос № 1 повестки дня.

«Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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, с учетом положений пункта 4.13 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.12 г. № 12-6/пз-н, составляет 756 138 164. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (68,0827 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 378 069 083 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 700 061 628 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	699 801 195 голосов;
«ПРОТИВ»	-	60 491 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	130 257 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 69 685.

По итогам голосования решение:

«Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»

ПРИНЯТО

Вопрос № 2 повестки дня.

«Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2015 год»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 359 784 861 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 753 392 966 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	734 648 725 голосов;
«ПРОТИВ»	-	163 264 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	507 247 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 73 730.

По итогам голосования решение:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2015 год»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня.

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2015 год»

Итоги голосования по вопросу № 3 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 395 784 861 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 392 966 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 734 603 244 голоса;

«ПРОТИВ» - 219 514 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 510 611 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 59 597.

По итогам голосования решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2015 финансового года»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня.

«Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года»

Итоги голосования по вопросу № 4 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 395 784 861 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 753 392 966 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 715 226 553 голоса;
«ПРОТИВ» - 19 411 694 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 665 380 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 89 339.

По итогам голосования решение:

«В связи с получением убытка по итогам деятельности за 2015 финансовый год в размере 18 927,8 млн. рублей распределение прибыли не производить»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня.

«О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

Итоги голосования по вопросу № 5 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730%).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 395 784 861 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 392 966 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 714 751 345 голосов;
«ПРОТИВ» - 19 703 783 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 866 683 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 71 155.

По итогам голосования решение:

«Дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня.

«Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции»

Итоги голосования по вопросу № 6 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 786 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (70,8228 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 393 284 861 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 730 392 966 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 703 232 983 голоса;
«ПРОТИВ»	- 18 195 702 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 8 911 025 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 53 256.

По итогам голосования решение:

«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 повестки дня.

«О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по вопросу № 7 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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 786 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (70,8228 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 393 284 861 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 730 390 919 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 692 758 073 голоса;
«ПРОТИВ» - 15 492 101 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 918 278 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 222 467.

По итогам голосования решение:

«1. Выплатить вознаграждение за 2015 год членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в следующем размере:

1. Алексеев М.Ю.	3 958 785 рублей	7. Песков Д. Н.	3 958 785 рублей
2. Андросов К.Г.	4 698 178 рублей	8. Савельев В.Г.	3 618 907 рублей
3. Каменской И. А.	4 428 482 рубля	9. Сапрыкин Д.П.	3 808 785 рублей
4. Коган И.В.	3 123 482 рубля	10. Сидоров В.В.	4 249 798 рублей
5. Манасов М.Д.	3 958 785 рублей	11. Слюсарь Ю. Б.	910 000 рублей
6. Пахомов Р.В.	4 453 482 рубля	12. Чемезов С.В.	3 708 785 рублей

2. Выплатить вознаграждение по опционной программе за 2015 год членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в следующем размере:

1. Алексеев М.Ю.	2 492 174 рубля	7. Песков Д. Н.	2 492 174 рубля
2. Андросов К.Г.	3 432 907 рублей	8. Савельев В.Г.	0 рублей
3. Каменской И. А.	3 089 771 рубль	9. Сапрыкин Д.П.	0 рублей
4. Коган И.В.	1 429 412 рублей	10. Сидоров В.В.	2 862 430 рублей
5. Манасов М.Д.	2 492 173 рубля	11. Слюсарь Ю. Б.	1 157 798 рублей
6. Пахомов Р.В.	3 121 579 рублей	12. Чемезов С.В.	2 174 097 рублей

3. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 произвести в соответствии с условиями «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 8 повестки дня.

«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по вопросу № 8 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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-б/пз-н, составляет 1 110 616 299;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 395 784 861 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 390 919 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 728 698 751 голос;
«ПРОТИВ» - 1 357 678 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 222 956 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 111 534.

По итогам голосования решение:

«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» в следующем размере:

1. Беликов И.В.	912 984 рубля	4. Щепин А.Ю.	706 476 рублей
2. Михина М.В.	115 638 рублей	5. Фрадков П.М.	0 рублей»
3. Никитина Е.С.	706 476 рублей		

ПРИНЯТО.

Вопрос № 9 повестки дня.

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по вопросу № 9 (бюллетень № 3):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 1 110 616 299 голоса, что составляет 12 216 779 289 голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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-б/пз-н, составляет 12 216 779 289.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, составляет 8 707 266 931.

Число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 8 682 400 077.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 8 067 389.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, – 2 837 329.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
«ЗА» избрание членами Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

1	Алексеев Михаил Юрьевич - председатель Правления АО «ЮниКредит Банк»	701 161 287
2	Андросов Кирилл Геннадьевич – управляющий директор инвестиционного фонда «Altera Investment Fund SICAV-SIF»	1 094 877 656
3	Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	28 533 502
4	Германович Алексей Андреевич – советник генерального директора закрытого акционерного общества «Управление инвестициями»	731 507 773
5	Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант»	701 162 703
6	Коробов Андрей Владимирович – генеральный директор ООО «РТ – Развитие бизнеса»	763 342
7	Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»	434 487 761
8	Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	701 178 280
9	Потапов Владимир Михайлович – председатель Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»	342 538 357
10	Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот»	1 096 917 916
11	Сапрыкин Дмитрий Петрович – генеральный директор открытого акционерного общества «Авиакомпания «Россия»	745 799 190
12	Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»	701 156 174
13	Слюсарь Юрий Борисович – президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»	701 157 263
14	Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»	701 158 873

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 5 762 306 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 5 468 056 кумулятивных голосов.

По итогам кумулятивного голосования в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» избраны:

1.	Савельев Виталий Геннадьевич
2.	Андросов Кирилл Геннадьевич

3.	<i>Сапрыкин Дмитрий Петрович</i>
4.	<i>Германович Алексей Андреевич</i>
5.	<i>Песков Дмитрий Николаевич</i>
6.	<i>Каменской Игорь Александрович</i>
7.	<i>Алексеев Михаил Юрьевич</i>
8.	<i>Чемезов Сергей Викторович</i>
9.	<i>Слюсарь Юрий Борисович</i>
10.	<i>Сидоров Василий Васильевич</i>
11.	<i>Пахомов Роман Викторович</i>

По итогам голосования решение:

«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

1.	<i>Савельев Виталий Геннадьевич</i>
2.	<i>Андросов Кирилл Геннадьевич</i>
3.	<i>Сапрыкин Дмитрий Петрович</i>
4.	<i>Германович Алексей Андреевич</i>
5.	<i>Песков Дмитрий Николаевич</i>
6.	<i>Каменской Игорь Александрович</i>
7.	<i>Алексеев Михаил Юрьевич</i>
8.	<i>Чемезов Сергей Викторович</i>
9.	<i>Слюсарь Юрий Борисович</i>
10.	<i>Сидоров Василий Васильевич</i>
11.	<i>Пахомов Роман Викторович</i>

ПРИНЯТО.

Вопрос № 10 повестки дня.

«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по вопросу № 10 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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 1 109 258 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 791 563 688. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,3597 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 395 781 845 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

1. Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров»

«ЗА» - 729 311 849 голосов;

«ПРОТИВ» - 399 781 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 268 348 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 434 293.

2. Михина Марина Витальевна – советник руководителя Росимущества

«ЗА» - 729 231 374 голоса;

«ПРОТИВ» - 332 010 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 149 840 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 701 047.

3. Никитина Екатерина Сергеевна – директор департамента открытого акционерного общества «Акцияерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

«ЗА» - 728 970 249 голосов;

«ПРОТИВ» - 507 640 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 161 294 голоса.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 775 088.

4. Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России

«ЗА» - 729 146 040 голосов;

«ПРОТИВ» - 455 670 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 083 475 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 729 086.

5. Шипилов Василий Петрович – начальник отдела департамента Минэкономразвития России

«ЗА» - 729 141 272 голоса;

«ПРОТИВ» - 383 239 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 165 362 голоса.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 724 398.

По итогам голосования в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот» избраны:

1.	Беликов Игорь Васильевич
2.	Михина Марина Витальевна
3.	Убугунов Сергей Ивстальевич
4.	Шипилов Василий Петрович
5.	Никитина Екатерина Сергеевна

По итогам голосования решение:

«Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:

1.	Беликов Игорь Васильевич
2.	Михина Марина Витальевна
3.	Убугунов Сергей Ивстальевич
4.	Шипилов Василий Петрович
5.	Никитина Екатерина Сергеевна

ПРИНЯТО.

Вопрос № 11 повестки дня.

«Утверждение аудитора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год»

Итоги голосования по пункту № 1 вопроса № 11 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 395 784 861 голос.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 390 839 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 729 901 371 голос;
«ПРОТИВ»	- 243 401 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 5 076 731 голос;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 169 336.

По итогам голосования решение по вопросу № 11 (пункт 1):

«Утвердить аудиторскую фирму АО «БДО Юникон» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ»

ПРИНЯТО.

Итоги голосования по пункту № 2 вопроса № 11 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 395 784 861 голос.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 373 700 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 729 913 354 голоса;
«ПРОТИВ» - 319 437 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 955 593 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 185 316.

По итогам голосования решение по вопросу № 11 (пункт 2):

«Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 12 повестки дня.

«Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции»

Итоги голосования по вопросу № 12 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 593 677 291 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 390 919 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 729 918 820 голосов;
«ПРОТИВ» - 299 867 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 055 101 голос;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 117 131.

По итогам голосования решение:

«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии (редакция № 9)»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 13 повестки дня.

***«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «Аэрофлот» в новой редакции»***

Итоги голосования по вопросу № 13 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 395 784 861 голос.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 369 157 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	729 920 450	голосов;
«ПРОТИВ»	-	217 904	голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	5 113 672	голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 117 131.

По итогам голосования решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 5)»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 14 повестки дня.

***«Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот»
в новой редакции»***

Итоги голосования по вопросу № 14 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 395 784 861 голос.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 390 887 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 729 647 423 голоса;
«ПРОТИВ» - 344 815 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 325 009 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 73 640.

По итогам голосования решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 7)»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 15 повестки дня.

***«Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот»
в новой редакции»***

Итоги голосования по вопросу № 15 (бюллетень № 2):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня 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-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных

представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 395 784 861 голос.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 390 807 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	729 705 552	голоса;
«ПРОТИВ»	-	291 920	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	5 347 775	голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 45 560.

По итогам голосования решение:

«Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 4)».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 16 повестки дня.

***«Об одобрении сделок ПАО «Аэрофлот»,
в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ПАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности»***

Итоги голосования по пункту 16.1 вопроса № 16 (бюллетень № 4):

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 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

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 555 308 150 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 373 753 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	716 965 786	голосов;
«ПРОТИВ»	-	13 501 127	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	4 838 654	голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 68 186.

По итогам голосования решение по пункту 16.1 вопроса № 16:

«Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность по оказанию для ПАО «Аэрофлот» услуг по обеспечению рейсов бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием на срок с 01.07.2016 до 30.06.2017 на общую сумму не более 11 810 003 424 (Одиннадцать миллиардов восемьсот десять миллионов три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля».

ПРИНЯТО.

Итоги голосования по пункту 16.2 вопроса № 16 (бюллетень № 4):

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 109 258 486.

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 1 109 258 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 791 563 688. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,3597 %).

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 554 629 244 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 369 025 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 716 563 922 голоса;
«ПРОТИВ»	- 13 591 768 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 5 073 428 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 139 907.

По итогам голосования решение по пункту 16.2 вопроса № 16:

«Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик), в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности: Генерального директора, членов Совета директоров, членов Правления ПАО «Аэрофлот» и представителей ПАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ ПАО «Аэрофлот» и компании ПАО «Аэрофлот», на срок с 16.07.2016 по 15.07.2017 с лимитом ответственности 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США и покрываемыми рисками:

- Объектом страхования в части страхования ответственности любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения у такого лица обязанности возместить понесенные

другими лицами финансовые убытки. Объектом страхования в части страхования любых расходов и издержек любого застрахованного лица являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения любых расходов и издержек. Франшиза не применяется.

- Объектом страхования являются имущественные интересы ПАО «Аэрофлот», связанные с риском возникновения любых расходов/издержек по возмещению ПАО «Аэрофлот» любых убытков в связи с любым иском к любому застрахованному лицу. Франшиза 50 000 долларов США.
- Объектом страхования в части страхования ответственности ПАО «Аэрофлот» за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы ПАО «Аэрофлот», связанные с риском возникновения у ПАО «Аэрофлот» обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки. Франшиза 100 000 долларов США.
- на общую сумму страховой премии 99 000 (Девяносто девять тысяч) долларов США».

ПРИНЯТО.

Итоги голосования по пункту 16.3 вопроса № 16 (бюллетень № 4):

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 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

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 555 308 150 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 373 750 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 716 884 501 голос;
«ПРОТИВ»	- 13 553 753 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 4 835 400 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 100 096.

По итогам голосования решение по пункту 16.3 вопроса № 16:

«Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении 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, на срок с 01.11.2016 до 31.10.2017 на общую сумму не более 65 000 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 35 500 парных региональных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период».

ПРИНЯТО.

Итоги голосования по пункту 16.4 вопроса № 16 (бюллетень № 4):

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 611 574.

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 1 110 611 574.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 791 564 996. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2729 %).

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 555 305 788 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 369 028 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 716 958 751 голос;
«ПРОТИВ»	- 13 568 127 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 4 807 822 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 34 328.

По итогам голосования решение по пункту 16.4 вопроса № 16:

«Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ПАО «Аэрофлот» загрузкой ряда рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (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 SU5400-5799, на срок с 01.11.2016 до 31.10.2017 на общую сумму не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 7 000 парных региональных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Аврора» в указанный период».

ПРИНЯТО

Вопрос № 17 повестки дня.

«Об одобрении сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, в рамках финансирования приобретения десяти новых реактивных самолетов регионального класса, между АО «ГСС», АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по вопросу 17 (бюллетень № 4):

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 791 569 721. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (71,2730 %).

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 555 308 150 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 735 312 810 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 716 283 020 голосов;
«ПРОТИВ»	- 18 071 460 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 531 042 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 427 288.

По итогам голосования решение:

«Одобрить совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, совершаемых в рамках финансирования приобретения десяти новых реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B):

а) по внесению изменений в Договор о поставке реактивных самолетов регионального класса от 07 декабря 2005 г. между ПАО «Аэрофлот» и АО «ГСС» (далее – Договор поставки 2005), оформляемых путем заключения дополнительного соглашения к Договору поставки 2005, а также заключения трехстороннего договора поставки между ПАО «Аэрофлот», АО «ГСС» и АО «Сбербанк Лизинг» (далее – Договор поставки 2016);

б) по приобретению ПАО «Аэрофлот» у АО «Сбербанк Лизинг» во временное владение и пользование на условиях финансовой аренды (лизинга) десяти новых реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B); на следующих существенных условиях:

1.1. Права и обязанности ПАО «Аэрофлот» (Покупатель) и АО «ГСС» (Поставщик), предусмотренные Договором поставки 2005, прекращаются в отношении поставки в собственность ПАО «Аэрофлот» воздушных судов с порядковыми номерами № 21-30 согласно «Графику поставки и доработок» по Договору поставки 2005 (далее – «Воздушные суда» или «Воздушное судно»), для целей последующей поставки АО «ГСС» указанных Воздушных судов в собственность АО «Сбербанк Лизинг» по Договору поставки 2016, для их последующей передачи ПАО «Аэрофлот» во временное владение и пользование на условиях финансовой аренды (лизинга). Во всем остальном (в том числе в отношении Воздушных судов, по которым обязательства и права сторон по поставке в собственность ПАО «Аэрофлот» прекращаются) ПАО «Аэрофлот» имеет права и несет обязанности, предусмотренные Договором поставки 2005 для покупателя, а АО «ГСС» сохраняет в отношении ПАО «Аэрофлот» все остальные обязанности, в том числе по предоставлению услуг по обучению персонала, техническому обслуживанию и ремонту, а также поддержке эксплуатации Воздушных судов на условиях и в порядке, предусмотренных Договором поставки 2016.

1.2. В отношении каждого Воздушного судна, поставленного в собственность АО «Сбербанк Лизинг» и во временное владение и пользование ПАО «Аэрофлот» по договору финансовой аренды (лизинга), АО «ГСС» обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты полной уплаты АО «Сбербанк Лизинг» денежных средств за приобретение данных Воздушных судов, вернуть ПАО «Аэрофлот» авансовые платежи, ранее оплаченные ПАО «Аэрофлот» АО «ГСС» по условиям Договора поставки 2005 в размере 524 480 (Пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) долларов США.

1.3. При задержке АО «ГСС» поставки и передачи в собственность АО «Сбербанк Лизинг» Воздушных судов согласно «Графику поставки» по Договору поставки 2016 (далее – График) и вызванной этим задержке передачи указанных Воздушных судов в финансовую аренду (лизинг) в ПАО «Аэрофлот» в сроки, указанные в Графике, и в случае если указанная задержка не является следствием действия Обстоятельств непреодолимой силы или Полной потери («Задержка без уважительных причин»), как определено в Договоре поставки 2016, АО «ГСС» выплачивает ПАО «Аэрофлот» неустойку за задержку поставки Воздушного судна в размере 13 000 (Тринадцать тысяч) долларов США за каждый день задержки. Неустойка начисляется, начиная с 15 (пятнадцатого) дня месяца, следующего за месяцем поставки Воздушного судна, по дату получения ПАО «Аэрофлот» уведомления от АО «ГСС» о начале Технической приемки, с приложением подтверждения приемки Воздушного судна независимой инспекцией.

1.4. По заключаемому Договору поставки 2016 АО «ГСС» обязуется передать Воздушные суда в собственность АО «Сбербанк Лизинг» в сроки, указанные в Графике, АО «Сбербанк Лизинг» обязуется принять указанные Воздушные суда в собственность и уплатить за них денежную сумму в размере не более 247 983 900 (Двести сорок семь миллионов девятьсот восемьсот три тысячи девятьсот) долларов США и передать данные Воздушные суда во временное владение и пользование ПАО «Аэрофлот» на условиях финансовой аренды (лизинга). Гарантийные обязательства в отношении качества Воздушных судов (стандартная и специальные гарантии), а также услуги по обучению персонала, техническому обслуживанию и ремонту, а также поддержке эксплуатации Воздушных судов АО «ГСС» предоставляет непосредственно ПАО «Аэрофлот». Срок действия Договора поставки 2016: не менее 144 месяцев по каждому Воздушному судну, начиная с даты его поставки в АО «Сбербанк Лизинг».

1.5. Сделка по приобретению ПАО «Аэрофлот» во временное владение и пользование на условиях финансовой аренды (лизинга) десяти новых реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B), совершается

на следующих существенных условиях, предусмотренных Договором финансовой аренды (лизинга) (далее – Договор лизинга):

Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Лизингополучатель) и АО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель).

Срок лизинга: не более 144 месяцев по каждому Воздушному судну, начиная с даты его поставки в ПАО «Аэрофлот».

Общая сумма сделки: не более 416 970 000 (Четыреста шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) долларов США.

Планируемая передача Воздушных судов в ПАО «Аэрофлот»: в период с сентября 2015 г. по июнь 2016 г.

Размер ежемесячных лизинговых платежей / стоимость каждого Воздушного судна (ВС) (в долларах США, выплачиваемых в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на дату уплаты Лизингодателем Поставщику цены за каждое ВС):

№ ВС	1	2	3	4	5
Цена С	24 619 968,59	24 662 005,63	24 699 791,53	24 739 734,88	24 777 520,80
Размер лизингового платежа	185 664,10	185 981,12	186 266,07	186 567,29	186 852,24
№ ВС	6	7	8	9	10
Цена ВС	24 819 621,60	24 857 407,50	24 895 949,12	24 936 648,20	24 975 189,82
Размер лизингового платежа	187 169,74	187 454,68	187 745,33	188 052,25	188 342,90

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.

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

Право выкупа: ПАО «Аэрофлот» имеет право выкупить каждое Воздушное судно до истечения срока его лизинга по цене, равной размеру отступного платежа, определяемого сторонами согласно графику лизинговых платежей на дату выкупа Воздушного судна, но не превышающей 27 338 862 (Двадцать семь миллионов триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят два) долларов США.

Дополнительные расходы: В случае установления Центральным Банком Российской Федерации размера ключевой ставки выше 14% или новой предельной величины (далее – Предельная ключевая ставка), установленной после принятия настоящего решения Совета директоров правилами предоставления субсидий российским лизинговым компаниям, утвержденными постановлением Правительства № 1073 от 22.10.2012, ПАО «Аэрофлот» обязуется осуществлять в пользу АО «Сбербанк Лизинг» дополнительный платеж за каждый период времени между двумя последовательными ежемесячными платежами в отношении Воздушного судна (далее – Расчетный период), в течение которого ключевая ставка превышала Предельную ключевую ставку не более чем на 100 процентных пунктов, в размере, рассчитываемом по согласованной сторонами в Договоре лизинга формуле, но не более 23 120 (Двадцать три тысячи сто двадцать) долларов США за каждый Расчетный период.

В случае если ключевая ставка превысит Предельную ключевую ставку более, чем на 100 процентных пунктов, ПАО «Аэрофлот» будет иметь право отказаться от уплаты

части дополнительного платежа, возникающего вследствие превышения ключевой ставки над Предельной ключевой ставкой более, чем на 100 процентных пунктов, а АО «Сбербанк Лизинг» будет иметь право расторгнуть Договор лизинга.

Досрочное прекращение обязательств в случае существенной задолженности ПАО «Аэрофлот»: АО «Сбербанк Лизинг» вправе досрочно прекратить свои обязательства по Договору лизинга путем заявления одностороннего отказа от исполнения Договора лизинга во внесудебном порядке, в случае если просроченная и предъявленная к погашению задолженность ПАО «Аэрофлот» перед третьими лицами по договорам кредита, займа, аренды или финансового лизинга воздушных судов на совокупную сумму, эквивалентную 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США или выше, а в отношении следующих договоров и соглашений: кредитных, об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, о предоставлении банковской гарантии, поручительства и о срочных сделках на финансовых рынках; которые заключены (могут быть заключены) в течение срока действия Договора лизинга между ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Сбербанк России» на сумму, эквивалентную 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или выше.».

ПРИНЯТО.

Настоящий отчет составлен 30 июня 2016 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председатель собрания

К.Г. Андросов

Секретарь собрания

А.В. Мелёхин