



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

г. Москва

25 июня 2018 года

РЕКОМЕНДОВАН
Советом директоров ПАО «Аэрофлот»
Протокол № 15 от 29 мая 2018 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 2017 год	Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
3.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2017 год	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2017 финансового года	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
4.	Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 года	Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года в сумме 28 443 453,00 тыс. рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2

		<p>числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов за 2017 год - 14 221 775,00 тысяч рублей; - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 3 334,45 тысяч рублей; - на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2017 г., вознаграждение работников ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 г., погашение отрицательного влияния ретроспективных корректировок за 2014-2016 гг. в связи с изменением учетной политики в 2017 году, а также пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов – 14 218 343,55 тысяч рублей. 			
5.	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 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 10 августа 2018 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года в размере 12,8053 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 14 221 775,00 тысяч рублей.</p> <p>2. Установить 06 июля 2018 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.	О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»	<p>1. Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период 01.07.2017 по 30.06.2018 в общей сумме не более 77 750 695 рублей, в том числе:</p>	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Бергстром Л. | 8 181 818 рублей |
| 2. Воеводин М.В. | 8 181 818 рублей |
| 3. Германович А.А. | 10 380 000 рублей |
| 4. Каменской И.А. | 10 380 000 рублей |
| 5. Песков Д.Н. | 8 400 000 рублей |
| 6. Полубояринов М.И. | 9 000 000 рублей |
| 7. Савельев В.Г. | 0 рублей |
| 8. Сапрыкин Д.П. | 0 рублей |
| 9. Сидоров В.В. | 10 380 000 рублей |
| 10. Слюсарь Ю. Б. | 6 847 059 рублей |
| 11. Чемезов С.В. | 6 000 000 рублей. |

2. Утвердить размер персональных доплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.07.2016 по 30.06.2017 в следующем размере:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Алексеев М.Ю. | 1 050 000 рублей |
| 2. Германович А.А. | 1 050 000 рублей |
| 3. Каменской И.А. | 30 000 рублей |
| 4. Пахомов Р.В. | 30 000 рублей |
| 5. Песков Д.Н. | 1 650 000 рублей |
| 6. Савельев В.Г. | 0 рублей |
| 7. Сапрыкин Д.П. | 0 рублей |
| 8. Сидоров В.В. | 30 000 рублей |
| 9. Слюсарь Ю.Б. | 2 700 000 рублей |
| 10. Чемезов С.В. | 3 847 059 рублей. |

Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за период 01.07.2017 по 30.06.2018 могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июне 2018 г.

3. Утвердить размер пула промежуточного вознаграждения по долгосрочной программе мотивации согласно пункту 5.2.1. «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»* за промежуточный период с 01.07.2016 по 30.06.2017 в сумме 187 281 100 рублей, выплачиваемой равными долями в два этапа:

3.1. первая часть в сумме 93 640 550 рублей выплачивается членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июле 2018 года в следующем размере:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Алексеев М.Ю. | 9 270 500 рублей |
| 2. Андросов К.Г. | 10 246 750 рублей |
| 3. Германович А.А. | 11 409 850 рублей |
| 4. Каменской И.А. | 12 336 900 рублей |
| 5. Пахомов Р.В. | 12 336 900 рублей |
| 6. Песков Д.Н. | 9 983 650 рублей |
| 7. Савельев В.Г. | 0 рублей |
| 8. Сапрыкин Д.П. | 0 рублей |
| 9. Сидоров В.В. | 12 336 900 рублей |
| 10. Слюсарь Ю. Б. | 8 557 400 рублей |
| 11. Чемезов С.В. | 6 711 700 рублей. |

*) Условия долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров содержатся в «Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утвержденном в новой редакции решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» 26.06.2017г.

**) После пересчета по новой редакции «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», размер рассчитанного Андросову К.Г. фиксированного вознаграждения за период с 01.07.2016 по 30.06.2017 стал меньше на 900 000 рублей. С учетом того, что выплаты фиксированной части вознаграждения членам Совета директоров уже были осуществлены, сумма пула

		<p>вознаграждения по Долгосрочной программе мотивации за период с 01.07.2016 по 30.06.2017, подлежащая к выплате Андросову К.Г., соразмерно уменьшена на 900 000 руб.</p> <p>3.2. вторая часть в сумме 93 640 550 рублей выплачивается членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июле 2019 года в следующем размере:</p> <p>1. Алексеев М.Ю. 9 270 500 рублей 2. Андросов К.Г. 10 246 750 рублей 3. Германович А.А. 11 409 850 рублей 4. Каменской И.А. 12 336 900 рублей 5. Пахомов Р.В. 12 336 900 рублей 6. Песков Д.Н. 9 983 650 рублей 7. Савельев В.Г. 0 рублей 8. Сапрыкин Д.П. 0 рублей 9. Сидоров В.В. 12 336 900 рублей 10. Слюсарь Ю. Б. 8 557 400 рублей 11. Чемезов С.В. 6 711 700 рублей.</p>			
7.	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».	<p>Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:</p> <p>1. Беликов И.В. 1 867 294 рубля 2. Сорокин М.В. 0 рублей 3. Никитина Е.С. 1 467 159 рублей 4. Убугунов С.И. 0 рублей 5. Шипилов В.П. 0 рублей</p>	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
8.	Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»	<p>Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:</p> <p>1. Воеводин М.В.; 2. Германович А.А.; 3. Каменской И.А.; 4. Ларс Эрик Андерс Бергстром; 5. Назаров А.Н.; 6. Пахомов Р.В.; 7. Песков Д.Н.; 8. Полубояринов М.И.; 9. Савельев В.Г.;</p>	Наибольшее количество голосов при кумулятивном голосовании	Список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Аэрофлот»	3

	<p>ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»</p>	<p>ПАО «Аэрофлот»</p>	<p>в сделке акционеров</p>		
14	<p>О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) 50 (пятидесяти) новых воздушных судов МС-21-300</p>	<p>Формулировка решения в отношении одобрения сделки, изложена в Бюллетене № 5 для голосования на годовом общем собрании ПАО «Аэрофлот»</p>	<p>Большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров</p>	<p>ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ</p>	5