



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

г. Москва

25 июня 2019 года

РЕКОМЕНДОВАН
Советом директоров ПАО «Аэрофлот»
Протокол № 21 от 31 мая 2019 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 2018 год	Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2018 год	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
3.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
4.	Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года	Утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года в сумме 2 796 104 тысячи 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 2018 год - 2 791 589,66 тысяч рублей; - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 4 514,34 тысяч рублей. 			
5.	Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет	Утвердить распределение суммы 64 910,34 тысяч рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет в качестве дополнительного источника на выплату дивидендов ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года.	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
6.	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 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 09 августа 2019 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года в размере 2,6877 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 2 856 500,00 тысяч рублей.</p> <p>2. Установить 05 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».</p>	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
7.	Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в новой редакции, распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 30.09.2018г.	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
8.	О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»	Формулировка решения в отношении вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» изложена в Бюллетене № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2
9.	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии	Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ	2

	ПАО «Аэрофлот»	1. Беликов И.В. 2 528 028 рублей; 2. Сорокин М.В.* 0 рублей; 3. Никитина Е.С. 1 986 308 рублей; 4. Убугунов С.И.* 0 рублей; 5. Шипилов В.П.* 0 рублей. * госслужащие, вознаграждение не выплачивается.		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
10.	Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»	Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»: <i>[из числа выдвинутых кандидатов:</i> 1. Воеводин Михаил Викторович; 2. Галушка Александр Сергеевич; 3. Дитрих Евгений Иванович; 4. Каменской Игорь Александрович; 5. Ликсутов Максим Станиславович; 6. Пахомов Роман Викторович; 7. Песков Дмитрий Николаевич; 8. Полубояринов Михаил Игоревич; 9. Савельев Виталий Геннадьевич; 10. Сидоров Василий Васильевич; 11. Слюсарь Юрий Борисович; 12. Соколов Максим Юрьевич; 13. Чемезов Сергей Викторович]	Наибольшее количество голосов при кумулятивном голосовании	Список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Аэрофлот»	3
11.	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»	Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: <i>[из числа выдвинутых кандидатов:</i> 1. Беликов И.В. 4. Убугунов С.И. 2. Никитина Е.С. 5. Шипилов В.П. 3 Сорокин М.В.]	Большинство голосов	Список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот»	4
12.	Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год	1. Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ. 2. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4

		ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.			
13.	Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 11.)	Большинство в три четверти голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4
14.	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 № 7).	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4
15.	Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 9).	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4
16.	Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции	Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6).	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4
17.	Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»	Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».	Большинство голосов	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4
18.	О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»	Формулировка решений в отношении сделок изложена в Бюллетене № 5 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».	Большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5
19.	Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО	Формулировка решения в отношении сделки изложена в Бюллетене № 5 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».	Большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5

«Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--