



О Т Ч Ё Т
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

проводимого в форме собрания
25 июня 2019 года в 10:00
Конференц-зал
Офисного комплекса ПАО «Аэрофлот»
(г.Москва, Северный административный округ,
Международное шоссе, владение 31, строение 1)

Москва, 2019

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

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 119002 г. Москва, ул. Арбат, дом 10.

Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 31 мая 2019 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 (Конференц-зал офисного комплекса ПАО «Аэрофлот»).

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 1, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:

<http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/>

Уставный капитал ПАО «Аэрофлот» составляет 1 110 616 299 рублей и разделен на 1 110 616 299 размещенных обыкновенных именных акций, что составляет 100% уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» (на 31 мая 2019 года): 1 062 798 503 голосов, что составляет 95,6945 % уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

Всего на собрании были представлены 508 акционеров, обладающих в совокупности 681 485 977 голосами, что составляет 64.1218 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот».

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот» 25 июня 2019 года имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13.

Уполномоченные регистратором лица: Лапенков Антон Владимирович (Председатель счетной комиссии), Ахматов Игорь Владимирович (Секретарь счетной комиссии), Висюлина Ольга Петровна (Член счетной комиссии).

Председательствующий на собрании: Полубояринов Михаил Игоревич.

Секретарь собрания: Мелёхин Алексей Владимирович.

Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 26 июня 2019 года, № 44.

Повестка дня годового 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 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года.
5. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
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.
7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
12. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год.
13. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
17. Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
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».
19. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.

Вопрос № 1 повестки дня.

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

Итоги голосования по вопросу № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, определенное с учетом положений пунктов 4.16 и 4.17 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П

об общих собраниях акционеров, составляет 612 553 740. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,6359 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 306 276 871 голос.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	610 577 831	голос;
«ПРОТИВ»	-	35 238	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	218	голосов;

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 2018 год»

Итоги голосования по вопросу № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	679 278 716	голосов;
«ПРОТИВ»	-	43 119	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	442 175	голосов;

По итогам голосования решение:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2018 год».

ПРИНЯТО

Вопрос № 3 повестки дня.

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год»

Итоги голосования по вопросу № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	679 260 239 голосов;
«ПРОТИВ»	-	39 361 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	437 500 голосов;

По итогам голосования решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня.

«Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года»

Итоги голосования по вопросу № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	674 936 562 голоса;
«ПРОТИВ»	-	177 572 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	305 602 голоса;

По итогам голосования решение:

«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 числе:

- на выплату дивидендов за 2018 год - 2 791 589,66 тысяч рублей;
- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 4 514,34 тысяч рублей».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня.

«Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет»

Итоги голосования по вопросу № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	679 556 315 голосов;
«ПРОТИВ»	-	73 032 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	120 603 голоса;

По итогам голосования решение:

«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».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня.

«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»

Итоги голосования по вопросу № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	679 255 615 голосов;
«ПРОТИВ»	-	129 398 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	364 957 голосов;

По итогам голосования решение:

«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.

2. Установить 05 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 повестки дня.

«Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции»

Итоги голосования по вопросу № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 620 425 329 голосов;
«ПРОТИВ»	- 51 586 108 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 7 661 084 голоса;

По итогам голосования решение по вопросу № 7:

«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в новой редакции, распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 30.09.2018 г.».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 8 повестки дня:

«О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 631 964 733 голоса;
«ПРОТИВ»	- 41 863 280 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 1 661 910 голосов;

По итогам голосования решение по пункту 1 вопроса № 8:

«1. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам завершения Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018 в размере 187 281 100 рублей:

1. Алексеев М.Ю.	18 541 000	рублей	9. Сидоров В.В.	24 673 800	рублей
2. Андросов К.Г.	20 493 500	рублей	10. Слюсарь Ю.Б.	17 114 800	рублей
3. Германович А.А.	22 819 700	рублей	11. Чемезов С.В.	13 423 400	рублей
4. Каменской И.А.	24 673 800	рублей	12. Полубояринов М.И.	0	рублей
5. Пахомов Р.В.	24 673 800	рублей	13. Бергстром Л.	0	рублей
6. Песков Д.Н.	19 967 300	рублей	14. Манасов М.Д.	0	рублей
7. Савельев В.Г.	0	рублей	15. Воеводин М.В.	0	рублей».
8. Сапрыкин Д.П.	0	рублей			

ПРИНЯТО.

Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 663 129 941	голос;
«ПРОТИВ»	- 1 050 443	голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 11 322 067	голосов;

По итогам голосования решение по пункту 2 вопроса № 8:

«2. 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 с 01.07.2018 по 30.06.2019 в общей сумме не более 76 352 000 рублей, в том числе:

1. Бергстром Л.	2 544 000	рублей	8. Савельев В.Г.*	0	Рублей
2. Воеводин М.В.	8 400 000	Рублей	9. Пахомов Р.В.	9 144 000	Рублей
3. Германович А.А.	2 544 000	рублей	10. Сидоров В.В.	10 380 000	Рублей
4. Каменской И.А.	10 380 000	рублей	11. Соколов М.Ю.	5 100 000	Рублей
5. Песков Д.Н.	7 560 000	рублей	12. Слюсарь Ю.Б.	7 100 000	Рублей
6. Дитрих Е.И.*	0	рублей	13. Чемезов С.В.	6 000 000	Рублей
7. Полубояринов М.И.	7 200 000	рублей			

Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за период с 01.07.2018 по 30.06.2019 могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в мае и июне 2019 г.

* согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимися лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации или установлены иные ограничения на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, или являющихся членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества)».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 9 повестки дня.

«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по вопросу № 9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	674 194 415 голосов;
«ПРОТИВ»	-	620 028 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	674 124 голоса;

По итогам голосования решение:

«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Аэрофлот»:

1. Беликов И.В.	2 528 028 рублей	4. Убугунов С.И.*	0 рублей
2. Сорокин М.В.*	0 рублей	5. Шипилов В.П.*	0 рублей.
3. Никитина Е.С.	1 986 308 рублей		

* госслужащие, вознаграждение не выплачивается».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 10 повестки дня.

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по вопросу № 10:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 1 062 798 503 голоса, что составляет 11 690 783 533 голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенных с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 11 690 783 533.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, составляет 7 496 345 747.

Число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 7 499 294 510.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

«ЗА» избрание членами Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

	Фамилия, имя, отчество кандидата (а также должность)	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	366 815 299
2	Галушка Александр Сергеевич	585 262 672
3	Дитрих Евгений Иванович – Министр транспорта Российской Федерации	761 689 712
4	Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»	585 269 293
5	Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы	585 266 687
6	Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»	1 890 015
7	Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	585 263 970
8	Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	734 482 544
9	Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот»	760 801 734
10	Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»	734 321 522

11	Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	585 239 160
12	Соколов Максим Юрьевич – генеральный директор ПАО «Группа ЛСР»	585 261 926
13	Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор ГК «Ростех»	585 265 206

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 2 917 178 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 23 915 848 кумулятивных голосов.

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

1. Дитрих Евгений Иванович
2. Савельев Виталий Геннадьевич
3. Полубояринов Михаил Игоревич
4. Сидоров Василий Васильевич
5. Каменской Игорь Александрович
6. Ликсутов Максим Станиславович
7. Чемезов Сергей Викторович
8. Песков Дмитрий Николаевич
9. Галушка Александр Сергеевич
10. Соколов Максим Юрьевич
11. Слюсарь Юрий Борисович

По итогам голосования решение:

«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

1. Дитрих Евгений Иванович
2. Савельев Виталий Геннадьевич
3. Полубояринов Михаил Игоревич
4. Сидоров Василий Васильевич
5. Каменской Игорь Александрович
6. Ликсутов Максим Станиславович
7. Чемезов Сергей Викторович
8. Песков Дмитрий Николаевич
9. Галушка Александр Сергеевич
10. Соколов Максим Юрьевич
11. Слюсарь Юрий Борисович».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 11 повестки дня.

«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по вопросу № 11:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 061 435 965.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 680 129 549. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,0764 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 064 775 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

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

«ЗА» - 668 511 641 голос;
«ПРОТИВ» - 9 799 067 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 512 047 голосов;

2. Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела управления Росимущества.

«ЗА» - 668 202 496 голосов;
«ПРОТИВ» - 10 080 780 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 466 117 голосов;

3. Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть».

«ЗА» - 688 081 694 голоса;
«ПРОТИВ» - 10 226 851 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 463 596 голосов;

4. Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России.

«ЗА» - 668 678 721 голос;
«ПРОТИВ» - 9 775 298 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 395 889 голосов;

5. Шипилов Василий Петрович – начальник отдела департамента Минэкономразвития России.

«ЗА» - 668 330 678 голосов;
«ПРОТИВ» - 10 076 794 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 389 578 голосов;

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

1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Сорокин Михаил Владимирович
3. Никитина Екатерина Сергеевна
4. Убугунов Сергей Ивстальевич
5. Шипилов Василий Петрович

По итогам голосования решение:

«Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:

1. Беликов Игорь Васильевич
2. Сорокин Михаил Владимирович
3. Никитина Екатерина Сергеевна
4. Убугунов Сергей Ивстальевич

5. Шипилов Василий Петрович».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 12 повестки дня.

«Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год»

Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 12:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 668 871 934 голоса;
«ПРОТИВ»	- 9 728 103 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 448 908 голосов;

По итогам голосования решение по пункту 1 вопроса № 12:

«1. Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».

ПРИНЯТО.

Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 12:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	668 883 906 голосов;
«ПРОТИВ»	-	9 733 723 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	450 450 голосов;

По итогам голосования решение по пункту 2 вопроса № 10:

«2. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 13 повестки дня.

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

Итоги голосования по вопросу № 13:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 511 114 483 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	678 633 526 голосов;
«ПРОТИВ»	-	47 798 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	396 621 голосов;

По итогам голосования решение:

«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 11)».

ПРИНЯТО

Вопрос № 14 повестки дня.

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

Итоги голосования по вопросу № 14:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	678 757 676 голосов;
«ПРОТИВ»	-	91 130 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	232 494 голоса;

По итогам голосования решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 7)».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 15 повестки дня.

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

Итоги голосования по вопросу № 15:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	678 522 155 голосов;
«ПРОТИВ»	-	113 431 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	431 791 голос;

По итогам голосования решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 9)».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 16 повестки дня.

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

Итоги голосования по вопросу № 16:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	678 596 711 голосов;
«ПРОТИВ»	-	113 160 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	385 586 голосов;

По итогам голосования решение:

«Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6)».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 17 повестки дня.

«Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»

Итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 666 680 762 голоса;
«ПРОТИВ»	- 9 722 491 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 2 659 249 голосов;

По итогам голосования решение:

«Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 18 повестки дня.

«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»

Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 18:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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 голосовании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 679 343 974 голоса;
«ПРОТИВ»	- 134 756 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 195 836 голосов;

По итогам голосования решение по пункту 1 вопроса № 18:

«1. Согласовать (одобрить) 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» на основе модели «компьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны: 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;

Срок: с 27.10.2019 по 28.03.2020;

Цена: 33 750 000 000 (тридцать три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 11 300 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период (что составляет 16,98 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2019);

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я. и Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

ПРИНЯТО.

Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 18:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании, составляет 681 485 977. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,1218 %).

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 голосовании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 742 989 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 669 677 539 голосов;
«ПРОТИВ»	- 160 057 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 9 818 427 голосов;

По итогам голосования решение по пункту 2 вопроса № 18:

«2. 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» на основе модели «компьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны: 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;

Срок: с 29.03.2020 по 24.10.2020;

Цена: 62 009 000 000 (шестьдесят два миллиарда девять миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 17 350 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период (что составляет 31,20 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2019);

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я. и Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 19 повестки дня.

«Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.»

Итоги голосования по вопросу № 19:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 1 061 440 690.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 061 440 690.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании, составляет 680 129 549. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64,0761 %).

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 голосовании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 340 064 775 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 679 028 416 голосов;
«ПРОТИВ»	- 135 072 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 461 950 голосов;

По итогам голосования решение по вопросу № 19:

«В дополнение к решению годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. согласовать (одобрить) изменение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с уступкой в пользу ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей ООО «Авиакомпания «Победа» по сделкам аренды (операционного лизинга) десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 у компании SB Leasing Ireland Limited, совершаемое на следующих существенных условиях (далее – «Сделка Новации»):

Стороны Сделки Новации:

- компания SB Leasing Ireland Limited – арендодатель;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - арендатор;
- ПАО «Аэрофлот» - новый арендатор;
- иные стороны, определенные решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г.

Предмет Сделки Новации: принятие ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей по сделке(-ам) аренды (операционного лизинга), заключенной(-ым) ООО «Авиакомпания «Победа» с компанией SB Leasing Ireland Limited в отношении десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A. и серийными номерами производителя: 64862, 64863, 64864, 64865, 64866, 64867, 64868, 64869, 64870, 64871 или иными серийными номерами, установленными производителем (далее совместно - «Воздушные суда» и каждое по отдельности «Воздушное судно») (далее – «Лизинговые сделки» и каждая – «Лизинговая сделка»), при наступлении определенных событий неисполнения (дефолта) ООО «Авиакомпания «Победа» по документам по соответствующим Лизинговым сделкам.

Цена Сделки Новации: с учетом взаимосвязанных сделок и с учетом изменения их условий, составляет не более 828 360 000 (Восемьсот двадцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) долларов США (без учета таможенных платежей, страховых премий, налогов и расходов, связанных с эксплуатацией Воздушных судов, и, с учетом,

в том числе, платежей, причитающихся ПАО «Аэрофлот» от ООО «Авиакомпания «Победа» в качестве компенсации (вознаграждения) в рамках Сделки Новации), что соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» в отчете № 05/08-200 ГВВ от 25 февраля 2019г., что составляет 26,98% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2019г.

Изменения ранее одобренных решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. существенных условий Лизинговых сделок и сделок аренды (операционного лизинга), заключаемых в рамках исполнения Сделки Новации:

Сделка №1. Установка на Воздушные суда аэродинамических законцовок крыла:

Компания SB Leasing Ireland Limited (арендодатель) приобретает у компании APB Winglets Company LLC в интересах ООО «Авиакомпания «Победа» (арендатора) 10 (Десять) комплектов аэродинамических законцовок крыла (Split Scimitar Winglet) стоимостью не более 285 000 (Двести восемьдесят пять тысяч) долларов США (без НДС) за один комплект для их последующей установки на Воздушные суда (с последующим предоставлением арендатору документации, касающейся их установки), а арендатор соглашается оплачивать арендодателю повышенную ежемесячную арендную плату в отношении Воздушных судов в связи установкой комплектов аэродинамических законцовок крыла (Split Scimitar Winglet).

Предполагаемый период поставки (установки на Воздушные суда) комплектов аэродинамических законцовок крыла (Split Scimitar Winglet): с 01.08.2018 по 01.05.2019.

Ежемесячная арендная плата в отношении Воздушных судов: плавающая и рассчитывается по следующей формуле:

(Базовая арендная плата + Корректировка арендной платы) * Фактор эскалации цены, где:

Базовая арендная плата (Basic Rent) – 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) долларов США,

Корректировка арендной платы (Rent Factor) – величина, зависящая от значения трехмесячной ставки LIBOR и определяемая по формуле

$N * 100 * (LIBOR 3M - 1\%)$, где N – фиксированная сумма в размере 33 400 (Тридцать три тысячи четыреста) долларов США, которая согласно договору аренды подлежит ежеквартальному снижению;

Фактор эскалации цены (Price Escalation Factor) – соотношение между ценой, уплаченной арендодателем производителю Воздушных судов и производителям дополнительного оборудования на момент поставки Воздушных судов, и базовой стоимостью Воздушных судов в размере 40 250 300 (Сорок миллионов двести пятьдесят тысяч триста) долларов США.

Сумма, на которую увеличивается ежемесячная арендная плата в результате изменений условий Лизинговых сделок составляет не более 3 800 (Три тысячи восемьсот) долларов США за каждое Воздушное судно (без НДС) в месяц в течение всего срока действия договора аренды соответствующего Воздушного судна.

Юридические расходы: арендатор может возмещать новому арендатору расходы на юридическое сопровождение в связи с изменениями в Лизинговые сделки, предусмотренными настоящим решением, в сумме не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (без учета налогов).

Сделка №2. Изменение расчета ежемесячной арендной платы:

1) Арендатор осуществляет в пользу арендодателя Единоразовую выплату, равную 4 646 000 долларов США * (Итоговая цена ВС (как этот термин определен ниже) / 40 250 300 долларов США) в отношении каждого Воздушного судна.

2) Изменение порядка расчета ежемесячной арендной платы в отношении Воздушных судов:

Ежемесячная арендная плата применительно к соответствующему Воздушному судну, в отношении которого была выплачена Единоразовая выплата: плавающая, рассчитываемая по формуле:

Арендная плата = ((Базовая арендная плата + Корректировка арендной платы) * К, при Базовой цене ВС в размере 35 604 300 (Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи триста) долларов США, где:

Базовая арендная плата (Basic Rent) – 313 500 (Триста тринадцать тысяч пятьсот) долларов США;

Корректировка арендной платы (Rent Factor) – величина, зависящая от значения трехмесячной ставки LIBOR и определяемая по формуле

$N * 100 * (LIBOR \text{ 3M} - 2,35\%)$, где N – сумма в размере 29 600 (Двадцать девять тысяч шестьсот) долларов США, подлежащая эскалации и уменьшению каждые три месяца начиная с четвертого месяца после даты поставки соответствующего Воздушного судна в соответствии со следующим графиком:

Номер даты корректировки арендной платы	N (доллары США)	Номер даты корректировки арендной платы	N (доллары США)
1	29 400,00	25	21 200,00
2	29 100,00	26	20 700,00
3	28 800,00	27	20 300,00
4	28 500,00	28	19 900,00
5	28 200,00	29	19 400,00
6	27 900,00	30	19 000,00
7	27 600,00	31	18 500,00
8	27 300,00	32	18 100,00
9	27 000,00	33	17 600,00
10	26 700,00	34	17 100,00
11	26 300,00	35	16 700,00
12	26 000,00	36	16 200,00
13	25 700,00	37	15 700,00
14	25 300,00	38	15 100,00
15	25 000,00	39	14 600,00
16	24 600,00	40	14 100,00
17	24 300,00	41	13 600,00
18	23 900,00	42	13 000,00
19	23 500,00	43	12 500,00
20	23 200,00	44	11 900,00
21	22 800,00	45	11 300,00
22	22 400,00	46	10 700,00
23	22 000,00	47	10 100,00
24	21 600,00		

К – коэффициент эскалации, равный (Итоговая цена ВС - Единоразовая выплата) / Базовая цена ВС.

Базовая цена ВС составляет 35 604 300 (Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи триста) долларов США.

Итоговая цена ВС означает цену за соответствующее Воздушное судно, определяемую в соответствии с инвойсами производителя и поставщиков, включая эскалацию, цену за оборудование, с учетом скидок поставщиков оборудования, включая Единоразовую выплату.

3) За внесение изменений в Лизинговые сделки, предусмотренных настоящим решением, арендатор осуществляет в пользу арендодателя выплату комиссии в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) долларов США.

4) Арендатор компенсирует арендодателю документально подтвержденные расходы на привлечение внешних юридических консультантов по сделке в размере не более 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долларов США.

Все суммы указаны без НДС.

Иные существенные условия Сделки Новации и Лизинговых сделок, одобренные решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. - не изменяются.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г., Антонов В.Н., Авилов В.Н., Александров В.Б., Богданов К.И., Зингман В.Я., Парахин И.В., Чалик И.П., Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа».

ПРИНЯТО.

Настоящий отчет составлен 26 июня 2019 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председательствующий на собрании

М.И. Полубояринов

Секретарь собрания

А.В. Мелёхин