



**ПРОТОКОЛ № 45**

**ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»**

**проводимого в форме заочного голосования**  
**27 июля 2020 года**  
**по месту нахождения общества:**  
**Российская Федерация, 119019, Москва, ул. Арбат, д.1**

**Москва, 2020**

Уставный капитал Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот», Общество) составляет 1 110 616 299 рублей и разделен на 1 110 616 299 размещенных обыкновенных именных акций, что составляет 100% уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июля 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 2 июля 2020 года.

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 119019 г. Москва, ул. Арбат, дом 1.

Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

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/>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» (на 2 июля 2020 года): 1 110 616 299 голосов, что составляет 100 % уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

На дату окончания приема бюллетеней для голосования (27 июля 2020 года) получены бюллетени от 493 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 636 781 671 размещенными голосующими акциями ПАО «Аэрофлот», что составляет 57,3359 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот», которыми обладали лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Таким образом, всего на собрании были представлены 493 акционера, обладающих в совокупности 636 781 671 голосами, что составляет 57,3359 % 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» 27 июля 2020 года имеет кворум, то есть правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее - Протокол об итогах голосования).

Приняли участие: акционеры и их представители (см. Приложения № 1 и № 2 к Протоколу об итогах голосования).

Наименование и место нахождения регистратора ПАО «Аэрофлот», выполняющего в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии общего собрания акционеров: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.

<b>Председатель собрания:</b>	Дитрих Е.И.	председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
<b>Секретарь собрания:</b>	Мелёхин А.В.	исполнительный секретарь Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
9. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2020 год.
10. Об участии ПАО «Аэрофлот» в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
11. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».
12. О сделке с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево».
13. Об изменении условий сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.
14. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении одной из которых имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых воздушных судов Sukhoi SuperJet 100.

**Вопрос № 1 повестки дня.**

***«Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2019 год»***

**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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	634 598 008	голосов;
«ПРОТИВ»	-	40 931	голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	720 379	голосов.

#### **По итогам голосования решение по вопросу № 1:**

«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2019 год».

#### **ПРИНЯТО**

(Приложение № 2 – Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2019 год).

#### **Вопрос № 2 повестки дня.**

*«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ПАО «Аэрофлот» за 2019 год»*

#### **Итоги голосования по вопросу № 2 (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	634 498 691	голос;
«ПРОТИВ»	-	56 021	голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	720 366	голосов.

**По итогам голосования решение по вопросу № 2:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2019 финансового года».

**ПРИНЯТО**

(Приложение № 3 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2019 финансового года).

**Вопрос № 3 повестки дня.**

***«Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот»  
по результатам 2019 года»***

**Итоги голосования по вопросу № 3 (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	65 036 389 голосов;
«ПРОТИВ»	-	1 176 671 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	742 823 голоса.

**По итогам голосования решение по вопросу № 3:**

«Утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2019 финансового года в сумме 5 286 800 тыс. рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе:

- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 7 219 тыс. рублей;
- на выплату вознаграждения работникам в соответствии с Положением о программе участия в прибыли ПАО «Аэрофлот» - 1 351 200 тыс. рублей. При этом, учитывая значительное негативное влияние на ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, предусмотренное указанным Положением вознаграждение генеральному директору, заместителям генерального директора, иным лицам, входящим в состав Правления ПАО «Аэрофлот», и главному бухгалтеру ПАО «Аэрофлот» резервируется и выплачивается после полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением ПАО «Аэрофлот» в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации;

- на выплату вознаграждения работникам в соответствии с Положением о вознаграждении работников ПАО «Аэрофлот» из чистой прибыли по результатам работы Общества за год - 1 003 835 тыс. рублей;

- на финансирование капитальных вложений - 2 548 060 тыс. рублей;

- на пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов (за счет чистой прибыли 2019 года в сумме 376 486 тыс. рублей, неиспользованной распределенной прибыли предыдущих периодов в сумме 2 609 416 тыс. рублей) - 2 985 902 тыс. рублей».

## **НЕ ПРИНЯТО**

### **Вопрос № 4 повестки дня.**

***«О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»***

### **Итоги голосования по вопросу № 4 (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 631 866 223 голоса;
«ПРОТИВ»	- 2 396 359 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 1 089 109 голосов.

### **По итогам голосования решение по вопросу № 4:**

«В связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать».

## **ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5 повестки дня.**

**«О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»**

**Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 5 (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	59 866 223 голоса;
«ПРОТИВ»	-	2 455 877 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	5 143 282 голоса.

**По итогам голосования решение по пункту 1 вопроса № 5:**

«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 2019-2020 корпоративный год в общей сумме 56 408 485 рублей, в том числе:

1. Галушка А.С.	8 048 485 руб.	8. Сидоров В.В.	10 380 000 руб.
2. Каменской И.А.	10 380 000 руб.	9. Соколов М.Ю.*	0 руб.
3. Песков Д.Н.	8 400 000 руб.	10. Слюсарь Ю.Б.	7 200 000 руб.
4. Дитрих Е.И.*	0 руб.	11. Чемезов С.В.	6 000 000 руб.
5. Полубояринов М.И.	6 000 000 руб.		
6. Савельев В.Г.*	0 руб.		
7. Ликсутов М.С.*	0 руб.		

\*) 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, или членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества).

Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за 2019-2020 корпоративный год могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров за корпоративный год».

**НЕ ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 5 (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	45 029 746	голосов;
«ПРОТИВ»	-	20 948 991	голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	1 043 923	голоса.

**По итогам голосования решение по пункту 2 вопроса № 5:**

«2. Досрочно прекратить действие Долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на 2019-2020 гг., предусмотренной разделом 6 «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по Долгосрочной программе мотивации согласно «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за промежуточный период Долгосрочной программы мотивации (01.01.2019 – 31.12.2019) в размере 39 933 232 рублей, и признать его вознаграждением по итогам досрочного завершения Долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на 2019-2020 гг., в том числе:

1. Воеводин М.В.	2 721 447	рублей	8. Пахомов Р.В.	2 962 489	рублей
2. Галушка А.С.	2 643 539	рублей	9. Ликсутов М.С.*	0	рублей
3. Каменской И.А.	6 772 259	рублей	10. Сидоров В.В.	6 772 259	рублей
4. Песков Д.Н.	5 219 960	рублей	11. Соколов М.Ю.*	0	рублей
5. Дитрих Е.И.*	0	рублей	12. Слюсарь Ю.Б.	4 662 177	рублей
6. Полубояринов М.И.	4 264 501	рублей	13. Чемезов С.В.	3 914 601	рублей
7. Савельев В.Г.*	0	рублей			

\*) 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, или членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества).

Указанные максимальные суммы вознаграждения по Долгосрочной программе мотивации членов Совета директоров за промежуточный период (01.01.2019 – 31.12.2019)



могут быть скорректированы с учетом фактического размера фиксированного вознаграждения членов Совета директоров за 2019-2020 корпоративный год. Фактическую выплату вознаграждения по Долгосрочной программе мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» произвести после полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации».

**НЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6 повестки дня.**

**«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»**

**Итоги голосования по вопросу № 6 (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	59 262 295 голосов;
«ПРОТИВ»	-	6 839 078 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	853 369 голосов.

**По итогам голосования решение по вопросу № 6:**

«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:		
1.	Беликов И.В.	4 042 750 руб.
2.	Сорокин М.В. *)	0 руб.
3.	Никитина Е.С.	3 176 447 руб.
4.	Убугунов С.И. *)	0 руб.
5.	Шипилов В.П. *)	0 руб.

\*) госслужащие, вознаграждение не выплачивается».

**НЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 7 повестки дня.**

**«Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»**

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

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 голосов, что составляет 12 216 779 289 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 12 216 779 289.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, составляет 7 004 598 381.

Число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 6 981 255 135.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

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

	<b>Фамилия, имя, отчество кандидата (а также должность)</b>	<b>Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата</b>
1	<b>Дитрих Евгений Иванович</b> – Министр транспорта Российской Федерации	763 244 612
2	<b>Каменской Игорь Александрович</b> – управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»	580 675 668
3	<b>Кузьминов Ярослав Иванович</b> – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	577 274 226
4	<b>Ликсутов Максим Станиславович</b> – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы	577 280 259
5	<b>О’Браен Питер Ллойд</b> – консультант, частный инвестор	247 358 222
6	<b>Пахомов Роман Викторович</b> - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис»	434 626 560
7	<b>Песков Дмитрий Николаевич</b> – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	577 531 692

8	<b>Полубояринов Михаил Игоревич</b> – генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания»	578 774 285
9	<b>Савельев Виталий Геннадьевич</b> – генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»	755 973 125
10	<b>Слюсарь Юрий Борисович</b> – генеральный директор публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»	577 750 612
11	<b>Чемезов Сергей Викторович</b> – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»	578 005 419
12	<b>Шадаев Максут Игоревич</b> – Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	732 760 455

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 5 253 446 кумулятивных голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 7 631 899 кумулятивных голосов.

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

1. Дитрих Евгений Иванович
2. Савельев Виталий Геннадьевич
3. Шадаев Максут Игоревич
4. Каменской Игорь Александрович
5. Полубояринов Михаил Игоревич
6. Чемезов Сергей Викторович
7. Слюсарь Юрий Борисович
8. Песков Дмитрий Николаевич
9. Ликсутов Максим Станиславович
10. Кузьминов Ярослав Иванович
11. Пахомов Роман Викторович

**По итогам голосования решение по вопросу № 7:**

«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

1. Дитрих Евгений Иванович
2. Савельев Виталий Геннадьевич
3. Шадаев Максут Игоревич
4. Каменской Игорь Александрович
5. Полубояринов Михаил Игоревич
6. Чемезов Сергей Викторович
7. Слюсарь Юрий Борисович
8. Песков Дмитрий Николаевич
9. Ликсутов Максим Станиславович
10. Кузьминов Ярослав Иванович
11. Пахомов Роман Викторович»

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 8 повестки дня:**

***«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»***

**Итоги голосования по вопросу № 8 (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 109 253 761.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 635 429 971. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,2845 %).

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 317 714 986 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

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

«ЗА» - 633 304 805 голосов;  
 «ПРОТИВ» - 485 957 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 801 голос.

***2. Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть».***

«ЗА» - 633 339 104 голоса;  
 «ПРОТИВ» - 611 649 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 898 819 голосов.

***3. Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника управления Росимущества.***

«ЗА» - 629 743 336 голосов;  
 «ПРОТИВ» - 4 244 177 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 589 803 голоса.

***4. Убузунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России.***

«ЗА» - 629 765 896 голосов;  
 «ПРОТИВ» - 4 298 268 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 824 474 голоса.

***5. Шипилов Василий Петрович – заместитель директора департамента Минэкономразвития России.***

«ЗА» - 629 689 054 голоса;  
 «ПРОТИВ» - 4 339 525 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 845 421 голос.

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

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

**По итогам голосования решение по вопросу № 8:**

«Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:

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

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 9 повестки дня.**

*«Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2020 год»*

**Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 9 (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	630 059 433 голоса;
«ПРОТИВ»	-	4 183 521 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	1 002 473 голоса.

**По итогам голосования решение по пункту 1 вопроса № 9:**

«1. Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».

**ПРИНЯТО.**

### **Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 9 (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	630 055 636 голосов;
«ПРОТИВ»	-	4 250 238 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	909 134 голоса.

### **По итогам голосования решение по пункту 2 вопроса № 9:**

«2. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО».

**ПРИНЯТО.**

### **Вопрос № 10 повестки дня.**

***«Об участии ПАО «Аэрофлот» в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»***

### **Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 10 (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	630 234 753 голоса;
«ПРОТИВ»	-	4 220 589 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	790 138 голосов.

**По итогам голосования решение по пункту 1 вопроса № 10:**

«1. Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Международном союзе общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей».

**ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 10 повестки дня (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	630 602 170 голосов;
«ПРОТИВ»	-	4 107 103 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	564 367 голосов.

**По итогам голосования решение по пункту 2 вопроса № 10:**

«2. Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Некоммерческой организации «Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта».

**ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по пункту 3 вопроса № 10 повестки дня (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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	630 122 491 голос;
«ПРОТИВ»	-	4 232 961 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	881 556 голосов.

#### **По итогам голосования решение по пункту 3 вопроса № 10:**

«3. Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в «Национальной ассоциации трансфера технологий».

**ПРИНЯТО.**

#### **Вопрос № 11 повестки дня.**

***«О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 № 11 (бюллетень № 3):**

Число голосов, приходившихся 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 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	630 400 956 голосов;
------	---	----------------------



«ПРОТИВ» - 191 951 голос;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 784 037 голосов.

### **По итогам голосования решение по пункту 1 вопроса № 11:**

«1. Согласовать (одобрить) изменение существенных условий ранее одобренной крупной сделки, 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 «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, на срок с 01.11.2018 по 31.10.2019, в части увеличения цены сделки на 16 424 000 000 (Шестнадцать миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона) рублей (без учета НДС) до суммы, составляющей не более 90 684 000 000 (Девяносто миллиардов шестьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей (без учета НДС), исходя из фактического объема перевозок в размере 28 680 парных рейсов, выполненных АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, что составляет 44,01% от балансовой стоимости балансовых активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31.03.2020, без изменения иных существенных условий вышеуказанной сделки, одобренной решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» (протокол от 26.06.2018 № 42).

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» А.Ю. Чиханчин, являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

### **ПРИНЯТО.**

### **Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 11 (бюллетень № 3):**

Число голосов, приходившихся 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 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 630 339 592 голоса;  
«ПРОТИВ» - 214 140 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 691 153 голоса.

### **По итогам голосования решение по пункту 2 вопроса № 11:**

«2. 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 25.10.2020 по 27.03.2021;

Цена: 31 215 000 000 (Тридцать один миллиард двести пятнадцать миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 9 500 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, что составляет 15,15% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31.03.2020;

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» А.Ю.Чиханчин, являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

**ПРИНЯТО.**

### **Итоги голосования по пункту 3 вопроса № 11 (бюллетень № 3):**

Число голосов, приходившихся 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 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 630 320 968 голосов;
«ПРОТИВ»	- 214 600 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 4 746 084 голоса.

### **По итогам голосования решение по пункту 3 вопроса № 11:**

«3. 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 28.03.2021 по 30.10.2021;

Цена: 53 800 000 000 (Пятьдесят три миллиарда восемьсот миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 17 100 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, что составляет 26,11% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31.03.2020;

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» А.Ю. Чиханчин, являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 12 повестки дня.**

***«О сделке с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево»***

**Итоги голосования по вопросу № 12 (бюллетень № 3):**

Число голосов, приходившихся 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 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	629 724 000	голосов;
«ПРОТИВ»	-	265 595	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	5 347 601	голос.

### **По итогам голосования решение по вопросу № 12:**

«Согласовать (одобрить) сделку с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево», совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Заказчика), АО «Аэромар» (в качестве Исполнителя);

Предмет: оказание услуг по обеспечению бортовым питанием, дополнительными продуктами, напитками, предоставлению сервисного оборудования на борту воздушных судов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» (выполняющих регулярные, специальные, дополнительные, чартерные рейсы под кодом SU из международного аэропорта «Шереметьево»);

Срок: с 04.06.2020 по 30.06.2022;

Цена: не более 39 282 486 496 (Тридцать девять миллиардов двести восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть) рублей (без НДС), что составляет 19,05% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31.03.2020;

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» А.Ю. Чиханчин, являющийся членом Совета директоров АО «Аэромар».

**ПРИНЯТО.**

### **Вопрос № 13 повестки дня.**

***«Об изменении условий сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых 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 № 13 (бюллетень № 3):**

Число голосов, приходившихся 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 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 109 258 486.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании, составляет 635 429 971. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,2842 %).

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 317 714 986 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 629 506 884 голоса;
«ПРОТИВ»	- 282 166 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 5 508 283 голоса.

### **По итогам голосования решение по вопросу № 13:**

«В дополнение к решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017 и 25.06.2019 согласовать (одобрить) изменение сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных 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 решениями годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017 и 25.06.2019.

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 657 651 000 (Шестьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча) 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 № V-20 239 ОБ от 12.05.2020, что составляет 24,81 процента балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской отчетности на 31.03.2020.

Изменения ранее одобренных решениями годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017 и 25.06.2019 существенных условий Лизинговых сделок и сделок аренды (операционного лизинга), заключаемых в рамках исполнения Сделки Новации:

1) Установление фиксированного размера ежемесячной арендной платы в отношении каждого из Воздушных судов, начиная с сентября 2020 года и до окончания срока действия Лизинговых сделок, на уровне следующих значений:

Порядковый номер	Серийный номер производителя Воздушного судна (MSN)	Фиксированный размер ежемесячной арендной платы начиная с сентября 2020 года (в долларах США)
1	64862	309 500
2	64863	309 500
3	64864	311 500
4	64865	311 500
5	64866	314 500
6	64867	314 500
7	64868	314 500
8	64869	316 500
9	64870	316 500
10	64871	316 500

2) Прекращение обязательств арендатора по уплате в пользу арендодателя арендной платы в отношении Воздушных судов в период с марта 2020 года по август 2020 года (включая оба периода).

Юридические расходы: арендатор компенсирует арендодателю документально подтвержденные расходы арендодателя на привлечение внешних юридических консультантов в связи с внесением в Лизинговые сделки изменений, предусмотренных настоящим решением, в общей сумме не более 15 000 (пятнадцать тысяч) долларов США.

Все суммы указаны без НДС.

Иные существенные условия Сделки Новации и Лизинговых сделок, одобренные решениями годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017 и 25.06.2019 - не изменяются.

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

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 14 повестки дня.**

***«Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении одной из которых имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых воздушных судов Sukhoi SuperJet 100»***

**Итоги голосования по вопросу № 14 (бюллетень № 3):**

Число голосов, приходившихся 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 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П об общих собраниях акционеров, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании, составляет 636 781 671. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (57,3359 %).

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 318 390 836 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	629 671 424 голоса;
«ПРОТИВ»	-	743 293 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	4 852 392 голоса.

#### **По итогам голосования решение по вопросу № 14:**

«Согласовать (одобрить) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению условий сделки аренды (лизинга) (далее - «**Лизинговая Сделка**») двадцати новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (далее – «**Воздушные суда**»), совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны сделки по изменению условий Лизинговой Сделки: ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг», ПАО «Корпорация «Иркут» (правопреемник АО «ГСС»). Стороны Лизинговой Сделки, поименованные в решении общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» 26.12.2017, остаются неизменными.

Выгодоприобретатель сделки по изменению условий Лизинговой Сделки: АО «ВЭБ-лизинг».

Цена (денежная оценка) сделки по внесению изменений в Лизинговую Сделку: не более 756 700 000 (Семьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) долларов США (без учета налогов и расходов, связанных с эксплуатацией Воздушных судов, с учетом уже исполненных обязательств по Лизинговой Сделке и полной гибели воздушного судна с серийным номером производителя 95135 (регистрационный знак RA-89098), что соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» в отчете № 597-28/1 от 01.04.2020, и составляет 28,55% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (по состоянию на 31.03.2020).

Изменения, вносимые в ранее одобренные условия Лизинговой Сделки:

- (a) ПАО «Аэрофлот» вправе в любом платежном периоде увеличить сумму ежемесячного лизингового платежа (любых ежемесячных лизинговых платежей), указанного(-ых) в п. (b) ниже, на сумму, которая в совокупности составляет разницу между суммой ежемесячных лизинговых платежей за 12 месяцев, рассчитанной согласно п. (b) ниже (без НДС), и суммой фактически уплаченных ПАО «Аэрофлот» ежемесячных лизинговых платежей за период с 01.01.2019 до 31.12.2019 (без НДС) (далее – «**Сумма доплаты**») (или выплатить указанную сумму единовременным платежом или несколькими отдельными платежами).
- (b) Размер ежемесячного лизингового платежа (без НДС) устанавливается в размере не более 144 916 (Сто сорок четыре тысячи девятьсот шестнадцать) долларов США (с возможностью увеличения любого платежа за любой период на сумму(-ы), эквивалентную (в совокупности эквивалентные) сумме(-ам), указанной(-ым) в п. (a) выше, п. (c) ниже и/или на сумму любых штрафных санкций, предусмотренных соответствующими договорами аренды

(лизинга) (с учетом их изменений/дополнений) за просрочку осуществления лизинговых платежей в размере и сроки, установленные соответствующими договорами лизинга). Указанный размер ежемесячного лизингового платежа подлежит увеличению на сумму НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. При этом, если по отношению к лизинговым платежам, уплачиваемым за период с 01.01.2020, ставка НДС 0% не применяется в связи с неисполнением АО «ВЭБ-лизинг» его обязательств по соответствующему договору лизинга, размер ежемесячного лизингового платежа составит не более 144 916 (Сто сорок четыре тысячи девятьсот шестнадцать) долларов США с учётом НДС.

- (с) ПАО «Аэрофлот» выплатит АО «ВЭБ-лизинг» сумму компенсации за предоставление в период с 01.01.2019 по дату фактической оплаты отсрочки в выплате Суммы доплаты в размере не более 4,5% (четыре целых пять десятых процентов) годовых на Сумму доплаты.

Иные существенные условия Лизинговой Сделки, ранее одобренные решением общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.12.2017, не изменяются.

Внесение вышеуказанных изменений в Лизинговую Сделку подразумевает, в том числе, возможность:

- (а) заключения ПАО «Аэрофлот» с лицами, указанными в настоящем решении, а также в решении общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.12.2017, а также с их правопреемниками и цессионариями и с любыми аффилированными лицами любых таких лиц и/или их агентами (в том числе агентами по обеспечению и доверительными управляющими по обеспечению), любых сделок, соглашений, дополнений, изменений, соглашений и/или новых редакций любых документов по Лизинговой Сделке для целей внесения изменений, предусмотренных настоящим решением; а также
- (б) при необходимости, заключение сделки (или изменение ранее заключенных сделок) по страхованию Воздушных судов и гражданской ответственности ПАО «Аэрофлот» перед третьими лицами, между ПАО «Аэрофлот» и АО «АльфаСтрахование» и/или АО «СОГАЗ» (действующих в качестве со-страховщиков или любым из них самостоятельно) или иным страховщиком(-ами), который(-ые), в частности, может/могли быть назначен(-ы) в соответствии с требованиями сторон Лизинговой Сделки (с учетом изменений, предусмотренных настоящим решением).

Любое соглашение/договор, поименованное в настоящем решении, может быть расторгнуто и подписано в новой редакции, изменено или дополнено в случае, в том числе, замены какой-либо из сторон такого соглашения/договора или появления новой стороны соответствующего соглашения/договора.

Условия, которые прямо не поименованы в тексте настоящего решения или решения общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.12.2017 в качестве существенных условий соглашений или иных документов, могут быть изменены (дополнены) по согласованию между участвующими в них сторонами. Одобрение подписания соглашений, договоров и иных документов, поименованных в настоящем решении, подразумевает возможность подписания ПАО «Аэрофлот» любых сертификатов, актов, подтверждений, согласий и иных документов, необходимых для исполнения условий указанных соглашений и договоров, включая положения о передаче прав и обязательств третьим лицам, а также письма-инструкции любым из сторон по Лизинговой Сделке (с учетом изменений, предусмотренных настоящим решением). Все соглашения и иные



документы, указанные в настоящем решении, подразумевают возможность участия в них правопреемников и цессионариев указанных в них лиц.

Лица, заинтересованные в совершении сделки по внесению изменений в Лизинговую Сделку и основания заинтересованности: член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Слюсарь Ю.Б., являющийся членом Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».

**ПРИНЯТО.**

Настоящий протокол составлен 28 июля 2020 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председатель собрания

Е.И. Дитрих

Секретарь собрания

А.В. Мелёхин