



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

проводимого в форме собрания
23 октября 2018 года в 10:00
Конференц-зал
Офисного комплекса ПАО «Аэрофлот»
(г.Москва, Северный административный округ,
Международное шоссе, владение 31, строение 1)

Москва, 2018

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.10.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 августа 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 23 октября 2018 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 заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

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

Председатель собрания: Полубояринов Михаил Игоревич.

Секретарь собрания: Мелёхин Алексей Владимирович.

Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: 24 октября 2018 года, № 43.

Вопрос № 1 повестки дня.

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

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, с учетом положений пункта 4.13 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.12 г. № 12-6/пз-н, составляет 687 702 164. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64.7067 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 343 851 083 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	685 189 396	голосов;
«ПРОТИВ»	-	4 145	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	167 360	голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 112 320.

По итогам голосования решение:

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

ПРИНЯТО

Вопрос № 2 повестки дня.

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составляет 1 062 798 503.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 687 702 164. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64.7067 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 343 851 083 голоса.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	588 775 445	голосов;
«ПРОТИВ»	-	78 501 915	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	3 113 775	голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 15 097 563.

По итогам голосования решение:

«Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ПАО «Аэрофлот», избранного 25.06.2018 года».

ПРИНЯТО

Вопрос № 3 повестки дня.

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

Итоги голосования по вопросу № 3 (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 голоса, что составляет 12 216 779 289 голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составляет 11 690 783 533.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, составляет 7 564 723 804.

Число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 7 306 136 983.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 176 476 553.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 22 727 725.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (64.7067 %).

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»	702 016 998
2	Германович Алексей Андреевич - член Правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»	232 518 357
3	Дитрих Евгений Иванович – министр транспорта Российской Федерации	702 024 663

4	Завьялов Игорь Николаевич – заместитель генерального директора ГК «Ростех»	1 218 442
5	Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»	702 029 070
6	Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»	434 901 692
7	Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	702 014 757
8	Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления Внешэкономбанка	702 022 895
9	Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот»	702 425 725
10	Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»	318 911 198
11	Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	702 020 005
12	Соколов Максим Юрьевич – генеральный директор ПАО «Группа ЛСР»	702 018 055
13	Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор ГК «Ростех»	702 015 126

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 1 950 531 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 57 432 012 кумулятивных голосов.

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

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

По итогам голосования решение:

«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

1. Савельев Виталий Геннадьевич
2. Каменской Игорь Александрович
3. Дитрих Евгений Иванович
4. Полубояринов Михаил Игоревич
5. Слюсарь Юрий Борисович
6. Соколов Максим Юрьевич
7. Воеводин Михаил Викторович
8. Чемезов Сергей Викторович
9. Песков Дмитрий Николаевич

- 10. Пахомов Роман Викторович
- 11. Сидоров Василий Васильевич

ПРИНЯТО.

Настоящий отчет составлен 24 октября 2018 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председатель собрания

М.И.Полубояринов

Секретарь собрания

А.В. Мелёхин