



## **ПРОТОКОЛ № 43**

### **ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»**

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

**Москва, 2018**

Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот», Общество), место нахождения: Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, дом 10.

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».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»: 23 октября 2018 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: 30 августа 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» (на 30 августа 2018 г.), - 1 110 616 299 голосов, что составляет 100 % уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

Количество размещенных голосующих акций Общества: 1 062 798 503.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 08 часов 00 минут 23 октября 2018 года.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Ко времени начала внеочередного общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут, для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался 61 акционер (представитель акционеров), обладающих 629 968 168 размещенными голосующими акциями, что составляет 59.2745 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования были учтены также голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания). Всего было получено таких бюллетеней от 306 акционеров (представителей акционеров), обладающих 57 311 126 размещенными голосующими акциями, что составляет 5.3925 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».

Таким образом, на момент открытия внеочередного общего собрания акционеров в нем приняли участие 367 акционеров (их уполномоченных представителей), количество голосов которых составляет 687 279 294, что равно 64.6669 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировалось 97 акционеров и представителей акционеров, количество голосов которых составляет 630 391 038, что равно 59.3143 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, всего на собрании были представлены 403 акционера, обладающих в совокупности 687 702 164 голосами, что составляет 64.7067 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот».

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров 23 октября 2018 года имеет кворум, то есть правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»).

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

**Присутствовали:** акционеры и их представители (см. Приложения № 2 и № 3 к Протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»).

<b>Председатель собрания:</b>	Полубояринов М.И.	председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
<b>Члены президиума:</b>	Германович А.А.	член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
	Сидоров В.В.	член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
	Савельев В.Г.	член Совета директоров ПАО «Аэрофлот», генеральный директор ПАО «Аэрофлот»;
	Пахомов Р.В.	член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
<b>Секретарь собрания:</b>	Мелёхин А.В.	исполнительный секретарь Совета директоров

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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.

#### **Слушали:**

Вступительную речь генерального директора ПАО «Аэрофлот» Савельева В.Г.

#### **Слушали:**

Председателя Счетной комиссии Лапенкова А.В. с докладом о результатах регистрации и кворуме внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»).

#### **Слушали:**

Председательствующего на собрании Полубояринова М.И. с сообщением о наличии кворума внеочередного общего собрания акционеров, его правомочности и объявлении собрания открытым.

**Вопрос № 1 повестки дня.**

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

**Слушали:**

Председательствующего на собрании Полубояринова М.И. с информацией о порядке работы внеочередного общего собрания акционеров, о распорядке дня собрания и регламенте голосования, о работе регламентной группы, комиссии по контролю за подведением итогов голосования и секретариата.

**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** (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания, Приложения №№ 2, 3, 4).

**Вопрос № 2 повестки дня.**

***«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»***

**Слушали:**

Председательствующего на собрании Полубояринова М.И. с информацией, что для избрания нового состава Совета директоров ПАО «Аэрофлот» акционеры предварительно

должны принять соответствующее решение о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ПАО «Аэрофлот», избранного 25.06.2018 года.

**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 голосов.

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** (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования: по вопросу № 2 повестки дня собрания).

**Вопрос № 3 повестки дня.**

***«Об избрании членов Совета директоров Общества»***

**Слушали:**

Председательствующего на собрании Полубояринова М.И. с сообщением о кандидатах, выдвинутых акционерами и Советом директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в Совет директоров ПАО «Аэрофлот», а также о порядке кумулятивного голосования.

**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 голосов, что составляет 12 216 779 289 кумулятивных голосов (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»:

	<b>Фамилия, имя, отчество кандидата (а также должность)</b>	<b>Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата</b>
1	<b>Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА»</b>	<b>702 016 998</b>
2	<b>Германович Алексей Андреевич - член Правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»</b>	<b>232 518 357</b>
3	<b>Дитрих Евгений Иванович – министр транспорта Российской Федерации</b>	<b>702 024 663</b>
4	<b>Завьялов Игорь Николаевич – заместитель генерального директора ГК «Ростех»</b>	<b>1 218 442</b>
5	<b>Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»</b>	<b>702 029 070</b>
6	<b>Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»</b>	<b>434 901 692</b>
7	<b>Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»</b>	<b>702 014 757</b>
8	<b>Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления Внешэкономбанка</b>	<b>702 022 895</b>
9	<b>Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот»</b>	<b>702 425 725</b>
10	<b>Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»</b>	<b>318 911 198</b>
11	<b>Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»</b>	<b>702 020 005</b>

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** (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования по вопросу № 3 повестки дня).

После завершения голосования по последнему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г. ответил на вопросы, поступившие в ходе собрания от акционеров: Хлуденёва И.М., Мартынова Е.П., Мариничева Ю.М., Назарова А.Х.

Решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также итоги голосования по ним были оглашены председателем Счетной комиссии Лапенковым А.В.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 20 минут.

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

Председатель собрания

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_  
 М.И. Полубояринов

\_\_\_\_\_  
 А.В. Мелёхин