



**ПРОТОКОЛ № 46**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»**

**проводимого в форме заочного голосования**  
**11 сентября 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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11 сентября 2020 года.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участия в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: 17 августа 2020 года.

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

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119019, Москва, ул. Арбат, дом 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», - 1 110 616 299 голосов, что составляет 100 % уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

На дату окончания приема бюллетеней для голосования (11 сентября 2020 года) получены бюллетени от 616 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 670 061 280 размещенными голосующими акциями ПАО «Аэрофлот», что составляет 60,33238 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот», которыми обладали лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Таким образом, всего на собрании были представлены 616 акционеров, обладающих в совокупности 670 061 280 голосами, что составляет 60,33238 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот».

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на внеочередном 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. **Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
2. **О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций);**
3. **Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций.**

**Вопрос № 1 повестки дня.**

***«Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»***

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

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

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 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 670 061 280. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (60,33238 %).

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 502 545 960 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 670 061 280 голосов («За», «Против», «Воздержался»).

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 664 543 317 голосов;
«ПРОТИВ»	- 4 878 668 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 639 165 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 130.

**По итогам голосования решение по вопросу № 1 «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»:**

«Определить, что ПАО «Аэрофлот» вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций ПАО «Аэрофлот» предоставляет акционеру – её владельцу объем прав, определенный Уставом ПАО «Аэрофлот», одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями».

**ПРИНЯТО** (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования).

**Вопрос № 2 повестки дня.*****«О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот»  
(в части объявленных акций)»*****Итоги голосования по вопросу № 2 (бюллетень № 1):**

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

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, составляет 670 061 280. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (60,33238 %).

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 502 545 960 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 670 061 280 голосов («За», «Против», «Воздержался»).

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 664 154 218 голосов;
«ПРОТИВ»	- 4 951 616 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 605 329 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 350 117.

**По итогам голосования решение по вопросу № 2 «О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций)»:**

«Внести изменения в Устав ПАО «Аэрофлот», изложив абзац 3 пункта 8.3 статьи 8 Устава ПАО «Аэрофлот» в следующей редакции:

«Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – её владельцу объем прав, определенный Уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями».

**ПРИНЯТО** (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования).

**Вопрос № 3 повестки дня.*****«Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения  
дополнительных акций»*****Итоги голосования по вопросу № 3 (бюллетень № 1):**

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

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, составляет 670 061 280. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (60,33238 %).

В соответствии с пунктом 4 статьи 39 и пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 502 545 960 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 670 061 280 голосов («За», «Против», «Воздержался»).

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	664 558 195 голосов;
«ПРОТИВ»	-	4 984 734 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	518 271 голос;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 80.

**По итогам голосования решение по вопросу № 3 «Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций»:**

«Увеличить уставный капитал ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) штук.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлена Советом директоров ПАО «Аэрофлот» не ниже нижней границы стоимости, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Аэрофлот», подготовленного независимым оценщиком, не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций.

Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».

**ПРИНЯТО** (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования).

Настоящий протокол составлен 14 сентября 2020 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председатель собрания

Е.И. Дитрих

Секретарь собрания

А.В. Мелёхин