

Применимое право: право штата Вашингтон, США.

2.2. Заключение письма-договора между ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакапитал-Сервис» о дополнительных обязанностях ООО «Авиакапитал-Сервис» в связи с Договором о новации между ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакапитал-Сервис» и компанией «The Boeing Company».

Стороны: ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакапитал-Сервис».

Цена (денежная оценка): самостоятельной цены не имеет.

Применимое право: право штата Вашингтон, США.

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

2.2.2. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 55, подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также пунктом 18.1 статьи 18 Устава ПАО «Аэрофлот», созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.3. «О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» и дате окончания приема заполненных бюллетеней для голосования».

1. Руководствуясь статьей 50 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве формы проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить **26 декабря 2016 года** в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования на собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», проводимом в форме заочного голосования.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.4. «О почтовом адресе, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров».

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат, дом 10, Департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» определить адрес специального раздела сайта ПАО «Аэрофлот» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/>

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.5. «О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктами 16.3, 16.4 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот», установить **01 декабря 2016 года** в качестве даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.7. «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 и пунктом 19.2 статьи 19 Устава ПАО «Аэрофлот» утвердить повестку дня предстоящего 26 декабря 2016 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»:

1. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав покупки в отношении двадцати двух воздушных судов Boeing 787.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.8. «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» (Приложение № 1).

2. Утвердить формулировку решения по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Аэрофлот» (Приложение № 2).

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.9. «Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»	11
------	----

«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.9. «Утверждение порядка Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктами 17.1 – 17.3 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» (Приложение № 4).

Итоги голосования:

«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.10. «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» и порядок ее предоставления (Приложение № 5).

Итоги голосования:

«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 ноября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 5 от 18 ноября 2016 года.**

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения
корпоративных процедур и проектов
департамента корпоративного управления

С.Е. Денисенко

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” ноября 20 16 г.

М.П.