

## Сообщение о существенном факте

### «О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Аэрофлот»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119002, Москва, ул. Арбат, д.10</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700092661</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7712040126</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00010 – А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/">http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/</a> <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – <i>годовое</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – <i>собрание (совместное присутствие)</i>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания – <i>25 июня 2018 года, 10 часов 00 минут, Конференц-зал Офисного комплекса ПАО «Аэрофлот» (г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1)</i>.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания – <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» - 1 110 616 299, что составляет 100 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот».</i></p> <p><i>Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Аэрофлот», принявшие участие в собрании - 684 361 317, что составляет 61.6199% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Аэрофлот».</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;</li><li>2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2017 год;</li><li>3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2017 год;</li><li>4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 года;</li><li>5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</li><li>6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;</li><li>7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;</li><li>8. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;</li><li>9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;</li><li>10. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2018 год;</li><li>11. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров, должностных лиц и ПАО «Аэрофлот» на 2018-2021 гг.;</li><li>12. О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого</li></ol>

управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»;

13. О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»;
14. О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) 50 (пятидесяти) новых воздушных судов МС-21-300.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

**По первому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 679 990 101 голос;  
«ПРОТИВ» - 35 100 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 700 675 голосов;

Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: *«Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».*

**ПРИНЯТО.**

**По второму вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 680 271 958 голосов;  
«ПРОТИВ» - 1 700 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 695 513 голосов;

Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

*«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год».*

**ПРИНЯТО.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 680 224 947 голосов;  
«ПРОТИВ» - 99 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 729 234 голосов;

Решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества: *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 финансового года»*

**ПРИНЯТО.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 680 156 399 голосов;

«ПРОТИВ» - 10 825 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 831 407 голосов;

Решение по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года в сумме 28 443 453,00 тыс. рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе:

- на выплату дивидендов за 2017 год - 14 221 775,00 тысяч рублей;
- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 3 334,45 тысяч рублей;
- на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2017 г., вознаграждение работников ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 г., погашение отрицательного влияния ретроспективных корректировок за 2014-2016 гг. в связи с изменением учетной политики в 2017 году, а также пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов –14 218 343,55 тысяч рублей.».

**ПРИНЯТО.**

**По пятому вопросу повестки дня:**

*Результаты голосования:*

«ЗА» - 680 164 384 голосов;  
«ПРОТИВ» - 1 667 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 686 778 голосов;

Решение по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

«1. Выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 10 августа 2018 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года в размере 12,8053 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 14 221 775,00 тысяч рублей.

2. Установить 06 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».».

**ПРИНЯТО.**

**По пункту первому шестого вопроса повестки дня:**

*Результаты голосования:*

«ЗА» - 649 452 257 голосов;  
«ПРОТИВ» - 30 077 128 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 299 183 голосов;

Решение по пункту 1 вопроса № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

«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 период 01.07.2017 по 30.06.2018 в общей сумме не более 77 750 695 рублей, в том числе:

1. Бергстром Л.	8 181 818 рублей	7. Савельев В.Г.	0 рублей
2. Воеводин М.В.	8 181 818 рублей	8. Сапрыкин Д.П.	0 рублей
3. Германович А.А.	10 380 000 рублей	9. Сидоров В.В.	10 380 000 рублей
4. Каменской И.А.	10 380 000 рублей	10. Слюсарь Ю.Б.	6 847 059 рублей
5. Песков Д.Н.	8 400 000 рублей	11. Чемезов С.В.	6 000 000 рублей

6. Полубояринов М.И. 9 000 000 рублей

Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за период 01.07.2017 по 30.06.2018 могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июне 2018 г.».

**ПРИНЯТО**

По пункту второму шестого вопроса повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА»	-	629 499 590 голосов;
«ПРОТИВ»	-	29 693 330 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	4 271 711 голосов;

Решение по пункту 2 вопроса № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

2. Утвердить размер персональных доплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.07.2016 по 30.06.2017 в следующем размере:

1. Алексеев М.Ю.	1 050 000 рублей	6. Савельев В.Г.	0 рублей
2. Германович А.А.	1 050 000 рублей	7. Сапрыкин Д.П.	0 рублей
3. Каменской И.А.	30 000 рублей	8. Сидоров В.В.	30 000 рублей
4. Пахомов Р.В.	30 000 рублей	9. Слюсарь Ю.Б.	2 700 000 рублей
5. Песков Д.Н.1	1 650 000 рублей	10. Чемезов С.В.	3 847 059 рублей.».

**ПРИНЯТО**

По пункту третьему шестого вопроса повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА»	-	57 762 981 голос;
«ПРОТИВ»	-	33 011 910 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	572 881 658 голосов;

Решение по пункту 3 вопроса № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

3. Утвердить размер пула промежуточного вознаграждения по долгосрочной программе мотивации согласно пункту 5.2.1. «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»\* за промежуточный период с 01.07.2016 по 30.06.2017 в сумме 187 281 100 рублей, выплачиваемой равными долями в два этапа:

3.1. первая часть в сумме 93 640 550 рублей выплачивается членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июле 2018 года в следующем размере:

1. Алексеев М.Ю.	9 270 500 рублей	7. Савельев В.Г.	0 рублей
2. Андросов К.Г.	10 246 750 рублей	8. Сапрыкин Д.П.	0 рублей
3. Германович А.А.	11 409 850 рублей	9. Сидоров В.В.	12 336 900 рублей
4. Каменской И.А.	12 336 900 рублей	10. Слюсарь Ю.Б.	8 557 400 рублей
5. Пахомов Р.В.	12 336 900 рублей	11. Чемезов С.В.	6 711 700 рублей
6. Песков Д.Н.	9 983 650 рублей.		

*\*) Условия долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров содержатся в «Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утвержденном в новой редакции решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» 26.06.2017г.*

*\*\*) После пересчета по новой редакции «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», размер рассчитанного Андросову К.Г. фиксированного вознаграждения за период с 01.07.2016 по 30.06.2017 стал меньше на 900 000 рублей. С учетом того, что выплаты фиксированной части вознаграждения членам Совета директоров уже были осуществлены, сумма пула вознаграждения по Долгосрочной программе мотивации за период с 01.07.2016 по 30.06.2017, подлежащая к выплате Андросову К.Г., соразмерно уменьшена на 900 000 руб.*

**3.2 вторая часть в сумме 93 640 550 рублей выплачивается членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июле 2019 года в следующем размере:**

1. Алексеев М.Ю.	9 270 500 рублей	7. Савельев В.Г.	0 рублей
2. Андросов К.Г.	10 246 750 рублей	8. Сапрыкин Д.П.	0 рублей
3. Германович А.А.	11 409 850 рублей	9. Сидоров В.В.	12 336 900 рублей
4. Каменской И.А.	12 336 900 рублей	10. Слюсарь Ю.Б.	8 557 400 рублей
5. Пахомов Р.В.	12 336 900 рублей	11. Чемезов С.В.	6 711 700 рублей».
6. Песков Д.Н.	9 983 650 рублей		

**НЕ ПРИНЯТО.**

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА»	-	679 442 458 голосов;
«ПРОТИВ»	-	300 611 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	4 127 404 голосов;

Решение по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

**«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» в следующем размере:**

1. Беликов И.В.	1 867 294 рубля	4. Убугунов С.И.	0 рублей
2. Сорокин М.В.	0 рублей	5. Шпилов В.П.	0 рублей».
3. Никитина Е.С.	1 467 159 рублей		

**ПРИНЯТО.**

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

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

Фамилия, имя, отчество кандидата (а также должность)	Количество голосов, поданных
--	------------------------------

		<b>«ЗА» кандидата</b>
1	<b>Воеводин Михаил Викторович</b> – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	<b>763 354 673</b>
2	<b>Германович Алексей Андреевич</b> - член Правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского Государственного университета»	<b>469 926 197</b>
3	<b>Каменской Игорь Александрович</b> – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»	<b>763 298 944</b>
4	<b>Ларс Эрик Андерс Бергстром</b> – старший советник УБ Бизнес консультирование АБ, Стокгольм, Швеция (UB Företagsrådgivning AB, Stockholm, Sweden)	<b>466 883 497</b>
5	<b>Назаров Александр Николаевич</b> - генеральный директор ООО «РТ-Развитие бизнеса»	<b>1 411 427</b>
6	<b>Пахомов Роман Викторович</b> - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»	<b>250 948 503</b>
7	<b>Песков Дмитрий Николаевич</b> – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	<b>763 324 715</b>
8	<b>Полубояринов Михаил Игоревич</b> - первый заместитель председателя – член правления Внешэкономбанка	<b>764 070 444</b>
9	<b>Савельев Виталий Геннадьевич</b> – генеральный директор ПАО «Аэрофлот»	<b>965 454 289</b>
10	<b>Сидоров Василий Васильевич</b> - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»	<b>763 363 838</b>
11	<b>Слюсарь Юрий Борисович</b> – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	<b>763 389 402</b>
12	<b>Чемезов Сергей Викторович</b> – генеральный директор ГК «Ростех»	<b>763 868 581</b>

«ПРОТИВ» всех кандидатов - **4 069 846** кумулятивных голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - **13 470 457** кумулятивных голоса.

Решение по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

**«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:**

- 1. Савельев Виталий Геннадьевич**
- 2. Полубояринов Михаил Игоревич**
- 3. Чемезов Сергей Викторович**
- 4. Слюсарь Юрий Борисович**
- 5. Сидоров Василий Васильевич**
- 6. Воеводин Михаил Викторович**
- 7. Песков Дмитрий Николаевич**
- 8. Каменской Игорь Александрович**
- 9. Германович Алексей Андреевич**
- 10. Ларс Эрик Андерс Бергстром**
- 11. Пахомов Роман Викторович**

**ПРИНЯТО.**

**По девятому вопросу повестки дня:**

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

«ЗА» - 675 814 269 голосов;  
«ПРОТИВ» - 52 475 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 782 045 голосов;

**2. Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела управления Росимущества**

«ЗА» - 679 325 117 голосов;  
«ПРОТИВ» - 48 367 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 973 505 голосов;

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

«ЗА» - 679 052 852 голоса;  
«ПРОТИВ» - 266 666 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 008 590 голосов;

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

«ЗА» - 679 335 363 голоса;  
«ПРОТИВ» - 48 728 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 991 708 голосов;

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

«ЗА» - 679 275 646 голосов;  
«ПРОТИВ» - 44 665 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 025 681 голосов;

Решение по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

**«Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:**

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

**ПРИНЯТО.**

**По первому пункту десятого вопроса повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 679 839 044 голосов;  
«ПРОТИВ» - 16 060 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 889 084 голосов;

Решение по первому пункту вопроса № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

**«1. Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.».**

**ПРИНЯТО.**

**По второму пункту десятого вопроса повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА»	-	679 773 817 голосов;
«ПРОТИВ»	-	33 060 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	3 865 089 голосов;

Решение по второму пункту вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

*«2. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.»*

**ПРИНЯТО.**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

*Результаты голосования:*

«ЗА»	674 948 070 голосов;
«ПРОТИВ»	1 125 960 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 868 203 голосов;

Решение по вопросу № 11 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

*«Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «АльфаСтрахование» (Страховщик), в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности Генерального директора, членов Совета директоров, членов Правления и представителей ПАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ ПАО «Аэрофлот» и компании ПАО «Аэрофлот», на срок с 16.07.2018 г. по 15.07.2021 г. с лимитом годовой страховой суммы 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США и следующими объектами страхования:*

- Объектом страхования в части страхования ответственности любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения у такого застрахованного лица обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки. Объектом страхования в части страхования любых расходов и издержек любого застрахованного лица являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения любых расходов и издержек. Франшиза не применяется.*
- Объектом страхования являются имущественные интересы ПАО «Аэрофлот», связанные с риском возникновения любых расходов/издержек по возмещению ПАО «Аэрофлот» любых убытков в связи с любым иском к любому застрахованному лицу. Франшиза 50 000 долларов США.*
- Объектом страхования в части страхования ответственности ПАО «Аэрофлот» за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы ПАО «Аэрофлот», связанные с риском возникновения у ПАО «Аэрофлот» обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки. Франшиза 100 000 долларов США;*

*На общую сумму страховой премии 289 500 (Двести восемьдесят девять тысяч пятьсот) долларов США.*

*Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: генеральный директор, члены Совета директоров, члены Правления ПАО «Аэрофлот», а также представители ПАО «Аэрофлот», выдвинутые и избранные в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ ПАО «Аэрофлот», чья ответственность страхуется в рамках исполнения сделки страхования.»*

**ПРИНЯТО.**



**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА»	679 699 158 голосов;
«ПРОТИВ»	300 080 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 789 323 голосов;

Решение по вопросу № 12 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

**«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 01.11.2018г. по 31.10.2019г.;

**Цена:** не более 74 260 000 000 (семьдесят четыре миллиарда двести шестьдесят миллионов) рублей (без учета НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 30 000 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период;

**Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:** член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П., являющийся Генеральным директором, Председателем Правления и членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия», член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я., являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия»».

**ПРИНЯТО.**

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА»	679 666 325 голосов;
«ПРОТИВ»	300 080 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 834 038 голосов;

Решение по вопросу № 13 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

**«Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (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 SU5400-5799, совершаемую на следующих существенных условиях:**

**Стороны:** ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Аврора» (в качестве Партнера-Оператора);

**Предмет:** коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания

*«Аврора» (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 SU5400-5799;*

Срок: с 01.11.2018 г. по 31.12.2021 г.;

Цена: не более 74 250 000 000 (Семьдесят четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 32 000 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Аврора» в указанный период;

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н. и Зингман В.Я., являющиеся членами Совета директоров АО «Авиакомпания «Аврора»».

**ПРИНЯТО.**

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Голоса акционеров, принимавших участие в собрании, распределились следующим образом:

«ЗА»	- 631 180 424 голоса;
«ПРОТИВ»	- 50 297 681 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 2 326 692 голоса;

Голоса не заинтересованных в сделке акционеров распределились следующим образом:

«ЗА»	- 608 491 825 голосов;
«ПРОТИВ»	- 50 297 681 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 2 326 692 голоса;

Решение по вопросу № 14 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

*«Согласовать (одобрить) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) пятидесяти новых воздушных судов МС-21-300 (далее – Воздушные суда).*

*1.1. Сделку по операционной аренде (лизингу) ПАО «Аэрофлот» 50 (Пятидесяти) новых Воздушных судов у ООО «Авиакапитал-Сервис», совершаемую на следующих существенных условиях:*

Стороны сделки:

- ООО «Авиакапитал-Сервис» - в качестве Арендодателя;
- ПАО «Аэрофлот» - в качестве Арендатора;

Предмет сделки: *Операционная аренда (лизинг) Арендатором у Арендодателя 50 (Пятидесяти) новых Воздушных судов с двумя маршевыми турбореактивными двухконтурными двигателями с редукторным приводом вентилятора PurePower® PW1400G (далее – МСУ PW1400G), установленными на каждом Воздушном судне. Заводской/серийный номер каждого Воздушного судна будет уточняться к дате поставки соответствующего Воздушного судна. Сделка оформляется договорами операционной аренды (лизинга), заключаемыми в отношении каждого Воздушного судна. При этом Арендатор имеет право выбрать альтернативный турбореактивный двухконтурный двигатель ПД-14 взамен МСУ PW1400G, начиная с двадцать шестого Воздушного судна.*

Запланированный срок поставки Воздушных судов: с I кв. 2020 года по III кв. 2026 года (с возможностью переноса/продления сроков поставки).

Срок аренды: 12 лет в отношении каждого Воздушного судна с возможностью продления на 2

года не более 3-х раз.

Базовая арендная плата: фиксированная, не более 437 282 (Четыреста тридцать семь тысяч двести восемьдесят два) доллара США (без НДС) в месяц в отношении каждого Воздушного судна.

В случае установки дополнительного оборудования и финансирования дополнительного оборудования Арендодателем Базовая арендная плата увеличивается из расчета 1000 (Одна тысяча) долларов США за каждые 100 000 (Сто тысяч) долларов США от стоимости дополнительного оборудования.

Ставки указаны в ценах января 2018г. и подлежат эскалации в соответствии с формулой ПАО «Корпорация «Иркут» (далее – «Производитель») в отношении каждого Воздушного судна на момент поставки, но не более чем 2,6 процента в год.

Обеспечительный депозит: Арендатор выплачивает Арендодателю обеспечительный депозит в размере 2-х месячных арендных платежей в отношении каждого Воздушного судна.

Ставки отчислений в резервы на техническое обслуживание (в ценах января 2018 года, подлежат ежегодному увеличению на 3 процента):

- за планер - не более 12 500 долларов США за каждый календарный месяц;
- за каждый двигатель - не более 155 долларов США за каждый летный час эксплуатации соответствующего двигателя в течение календарного месяца;
- за комплект деталей с ограниченным сроком службы каждого двигателя - не более 175 долларов США за каждый цикл эксплуатации соответствующего двигателя в течение календарного месяца;
- за вспомогательную силовую установку (ВСУ) - 15 долларов США за каждый час с момента запуска ВСУ до его выключения в данный календарный месяц;
- за шасси – 3 700 долларов США за каждый календарный месяц.

Ставка по отчислениям в резервы на техническое обслуживание двигателей подлежит дополнительной ежегодной корректировке на основании фактического соотношения летного часа к циклу эксплуатации Арендатором конкретного двигателя и коэффициента.

Для определения размера ставки по отчислениям в резервы на техническое обслуживание двигателей принято базовое соотношение летного часа к летному циклу 2,5:1.

Арендатор будет освобожден от своих обязательств по уплате отчислений в резервы на техническое обслуживание за двигатели и отчисления в резервы на техническое обслуживание за ВСУ при условии, что:

(i) заключен трехсторонний договор по техническому обслуживанию Воздушных судов с рекомендованным Производителем провайдером по техническому обслуживанию Воздушных судов, предусматривающий оплату услуг по ставке с летного часа, включающий в себя выполнение плановых/внеплановых ремонтов, причем вся стоимость таких ремонтов должна покрываться ставкой, согласованной между Арендатором и провайдером технического обслуживания;

Подписание данного трехстороннего договора не может быть намеренно задержано ни Арендатором, ни Арендодателем. Арендодатель не вправе оказывать влияние на размер согласуемой между Арендатором и провайдером технического обслуживания ставки с летного часа, а также иных условий, затрагивающих взаимодействие Арендатора и провайдера технического обслуживания в рамках трехстороннего договора.

(ii) трехсторонний договор также должен включать в себя положение о переуступке прав Арендатора по договору с провайдером технического обслуживания Арендодателю, в случае неисполнения Арендатором своих обязательств по договору операционной аренды (лизинга) Воздушных судов, и направления письменного требования Арендодателя провайдеру технического обслуживания);

(iii) условия трехстороннего договора на техническое обслуживание двигателей и ВСУ могут включать в себя приведение двигателей и ВСУ в состояние, предусмотренное условиями возврата Воздушных судов в соответствии с договорами операционной аренды (лизинга) Воздушных судов;

*(iv) Арендатор будет освобожден от уплаты отчислений в резервы на техническое обслуживание только в течение периода, в котором действовал договор с одобренным провайдером технического обслуживания и только в отношении тех отчислений в резервы на техническое обслуживание, выполнение работ по которым предусмотрены договором.*

*Арендатор вправе заменить отчисления в резерв на техническое обслуживание банковской гарантией сроком действия не менее 180 (Сто восемьдесят) дней и обеспечить действительность такой банковской гарантии в течение всего срока аренды каждого Воздушного судна.*

*Не позднее чем за 10 (десять) дней до истечения срока действия банковской гарантии Арендатор обязуется продлить срок действия банковской гарантии не менее чем на 180 (Сто восемьдесят) дней и предоставить Арендодателю оригинал банковской гарантии.*

*Арендатор предоставляет банковскую гарантию взамен отчислений в резервы на техническое обслуживание в соответствии со сроками и суммами, установленными ниже:*

*(i) Банковская гарантия на сумму 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США предоставляется не позднее даты передачи Воздушного судна;*

*(ii) Банковская гарантия увеличивается до суммы 3 000 000 (Три миллиона) долларов США после истечения 12 месяцев после даты передачи Воздушного судна;*

*(iii) Банковская гарантия увеличивается до суммы 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) долларов США после истечения срока в 24 месяца после даты передачи Воздушного судна;*

*(iv) Банковская гарантия увеличивается до суммы 6 000 000 (Шесть миллионов) долларов США после истечения срока в 36 месяца после даты передачи Воздушного судна;*

*(v) Банковская гарантия увеличивается до суммы 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США после истечения срока в 48 месяца после даты передачи Воздушного судна.*

#### **Страхование:**

*Согласованная стоимость каждого Воздушного судна составляет 105% цены Воздушного судна, уплаченной Арендодателем Производителю (далее – «Согласованная стоимость»).*

*ПАО «Аэрофлот» обеспечивает страхование Воздушного судна за свой счет и с учетом следующих требований:*

*(a) страхование КАСКО от всех рисков потери или повреждения, случившихся как в воздухе, так и на земле, в размере Согласованной стоимости с франшизой не более 250 000 долларов США или любой другой суммы, которая может быть установлена с согласия Арендодателя;*

*(b) страхование КАСКО от военных действий и подобных рисков, включая конфискацию и реквизицию страной регистрации Воздушного судна на сумму Согласованной стоимости;*

*(c) страхование имущества от всех рисков (включая военные и подобные риски, за исключением случаев, когда Воздушное судно находится на земле или перемещается с места на место не в воздухе) в отношении всех двигателей и деталей, не установленных на Воздушное судно на сумму Согласованной стоимости, полностью покрывающей затраты на их замену, включая испытания двигателя и эксплуатационные риски;*

*(d) страхование ответственности перед третьими лицами, за причинение имущественного вреда, а также ответственности в отношении пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправок, и общей ответственности Арендатора перед третьими лицами (включая ответственность Производителя) на сумму не менее 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) долларов США по каждому Воздушному судну.*

*Цена сделки: не более 5 231 080 000 (Пять миллиардов двести тридцать один миллион восемьдесят тысяч) долларов США (без учета НДС).*

*Иные существенные условия сделки: Арендодатель обеспечит получение Производителем сертификата типа EASA в отношении Воздушных судов, поставляемых начиная с 01 января 2021г.*

**1.2. Сделку по предоставлению стандартной и специальных гарантий качества Воздушных судов совершаемую на следующих условиях:**

**Предмет сделки:** *переуступка ООО «Авиакапитал-Сервис» в пользу ПАО «Аэрофлот» прав на получение стандартной и специальной гарантий в отношении Воздушных судов от ПАО «Корпорация «Иркут».*

**Стороны сделки:**

- ПАО «Аэрофлот» - в качестве Арендатора;
- ПАО «Корпорация «Иркут» - в качестве Производителя;
- ООО «Авиакапитал-Сервис» - в качестве Арендодателя.

**Предоставляемые Производителем гарантии на Воздушные Суда:**

**Стандартная гарантия качества Воздушных судов.** *Срок действия: в течение 48 месяцев и 5 дней после даты поставки соответствующего Воздушного судна (далее - Гарантийный период), за исключением гарантийных деталей, имеющих ограниченный ресурс. Гарантия на маршевый турбореактивный двухконтурный двигатель с редукторным приводом вентилятора PurePower® PW1400G (далее МСУ - PW1400G) либо на турбореактивный двухконтурный двигатель ПД-14 предоставляется изготовителем МСУ - PW1400G компанией Pratt & Whitney или изготовителем турбореактивного двухконтурного двигателя ПД-14 компанией АО «ОДК-Пермские моторы» на условиях отдельного соглашения, заключаемого между Арендатором и изготовителем соответствующего двигателя.*

**Специальные гарантии.**

**Гарантия налета:** *установленный трехлетний период достижения среднемирового уровня гарантированного налета (при соотношении летного часа к циклу эксплуатации 3,6):*

- Первый год эксплуатации – 2100 летных часов;
- Второй год эксплуатации – 2900 летных часов;
- Третий год эксплуатации – 3750 летных часов.

**Гарантия надежности вылета:** *установленные уровни гарантированного значения надежности вылета:*

- Первый год эксплуатации – 96%;
- Второй год эксплуатации – 97%;
- Третий год эксплуатации – 98,5%.

**Гарантии летно-технических характеристик Воздушного судна.**

*Производитель гарантирует, что при выполнении новым Воздушным судном перевозки с заданной коммерческой нагрузкой на маршруте 3 240 (три тысячи двести сорок) километров при попутном ветре 26 (двадцать шесть) километров в час расход топлива будет не более 9 865 (девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) килограмм.*

**Гарантия надежности конструктивных элементов планера Воздушного судна.**

*Срок действия: в течение 12 (Двенадцать) лет с даты поставки для каждого Воздушного судна.*

*Производитель принимает на себя обязательства по изделиям, изготовленным Производителем или по конструкторской документации Производителя, относящимся к элементам силовой конструкции планера Воздушного судна.*

**Гарантия стоимости технического обслуживания (DMC) Воздушных судов (гарантия DMC).**

*Производитель гарантирует, что сумма затрат Арендатора на техническое обслуживание Воздушных судов (за исключением затрат, связанных с техническим обслуживанием МСУ - PW1400G или турбореактивного двухконтурного двигателя ПД-14), в расчете на летный час, рассчитанная для парка Воздушных судов Арендатора не превысит размера гарантируемой стоимости технического обслуживания в отношении следующих отчетных периодов, продолжительностью каждого - двенадцать месяцев.*

**Первый отчетный период – Гарантируемый размер DMC не более 381 доллар США на летный**

час;

*Второй отчетный период - Гарантируемый размер ДМС не более 375 долларов США на летный час;*

*Третий отчетный период и далее - Гарантируемый размер ДМС не более 359 долларов США на летный час.*

*Срок действия: 10 (Десять) лет с даты поставки первого Воздушного судна.*

*1.3. Сделку по предоставлению ПАО «Аэрофлот» от ПАО «Корпорация «Иркут» и ООО «Авиакапитал-Сервис» пакета стартового заказчика в отношении 50 (Пятидесяти) новых Воздушных судов, совершаемую на следующих существенных условиях:*

*Предмет сделки: Предоставление для ПАО «Аэрофлот» со стороны ПАО «Корпорация «Иркут» пакета стартового заказчика Воздушных судов.*

*Стороны сделки:*

*- ООО «Авиакапитал-Сервис» - в качестве Арендодателя.*

*- ПАО «Аэрофлот» - в качестве Арендатора;*

*- ПАО «Корпорация «Иркут» - в качестве Производителя.*

*Пакет стартового заказчика: В целях компенсации Арендатору сниженного гарантированного налета первых 20 (Двадцати) Воздушных судов в первые три года их эксплуатации Производитель обязуется предоставить компенсацию на общую сумму 45 143 000 (Сорок пять миллионов сто сорок три тысячи) долларов США. Сумма такой компенсации будет рассчитываться в отношении каждого Воздушного судна в зависимости от фактического годового налёта. Сумма указана в ценах 1 кв. 2018г. и подлежит эскалации в соответствии с формулой производителя, но не более чем 2,6 процента в год.*

*Компенсация предоставляется для оплаты услуг Производителя, а также на оплату приобретаемого или арендуемого дополнительного опционального оборудования, средств наземного обеспечения, формирование склада запасных частей и переобучение персонала Арендатора.*

*В случае, если Производитель обеспечивает налёт Воздушного судна в большем размере, чем предусмотрено в предоставленной гарантии налёта (2100, 2900, 3750 летных часов), то размер суммы компенсации уменьшается пропорционально. Фактический размер суммы компенсации рассчитывается с учетом фактического налёта по итогам каждого года эксплуатации.*

*1.4. Сделку по заключению Меморандума о подписании договора аренды 50-ти воздушных судов МС-21-300.*

*Стороны сделки:*

*- Государственная корпорация «Ростех»;*

*- ПАО «Аэрофлот».*

*Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Воеводин М.В., являющийся членом Совета директоров ООО «Авиакапитал-Сервис», член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Слюсарь Ю.Б., являющийся Президентом, Председателем Правления и членом Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут», член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Чемезов С.В., являющийся Генеральным директором Государственной корпорации «Ростех».*

**ПРИНЯТО**

*2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2018 года, Протокол № 42*

*2.8. 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.*

3. Подпись

3.1 Директор департамента  
корпоративного управления

\_\_\_\_\_

А.В.Мелёхин

3.2. Дата «26» июня 2018 г.

(подпись)