



**О Т Ч Ё Т**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»**

**проводимого в форме очного голосования**  
**22 июня 2015 года в 10:00**  
**Конференц-зал**  
**Офисного комплекса ОАО «Аэрофлот»**  
**(г.Москва, Северный административный округ,**  
**Международное шоссе, владение 31, строение 1)**

**Москва, 2015**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии», Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.10.

Вид общего собрания: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания: очное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2015 года.

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

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года;
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот»;
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»;
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»;
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»;
10. Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2015 год;
11. Об утверждении Устава ОАО «Аэрофлот» в новой редакции;
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции;
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции;
14. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Аэрофлот» в новой редакции;
15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в новой редакции;
16. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции;
17. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в новой редакции;
18. Об одобрении сделок ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности;

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» четырех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41205, 41206, 41208 и 41212;
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 43662, 43664 и 43666;
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 39947, 39948 и 39950;
22. Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» двух воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41991 и 41992;
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» одного воздушного судна Boeing 737-800 с серийным номером 39441;
24. Об участии ОАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии».

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8.

Уполномоченные регистратором лица: Ахматов Игорь Владимирович (Председатель счетной комиссии), Сафонова Татьяна Михайловна (Секретарь счетной комиссии), Козлитина Татьяна Викторовна (Член счетной комиссии).

Председатель собрания: Андросов Кирилл Геннадьевич.

Секретарь собрания: Мелёхин Алексей Владимирович.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года, № 37.

#### **Вопрос № 1 повестки дня.**

##### ***«Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, с учетом положений п. 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 767 258 998. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (69,0841 %).

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 383 629 500 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 747 914 955 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	742 247 037	голосов;
«ПРОТИВ»	-	61 858	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	5 591 312	голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 14 748.

#### **По итогам голосования решение:**

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

**ПРИНЯТО.**

#### **Вопрос № 2 повестки дня.**

##### *«Утверждение годового отчета Общества за 2014 год»*

#### **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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699 %).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 807 504 573 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	800 240 468	голосов;
«ПРОТИВ»	-	89 576	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	5 745 568	голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 1 428 961.

**По итогам голосования решение:**

«Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за 2014 год».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3 повестки дня.**

*«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год»*

**Итоги голосования по вопросу № 3 (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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 807 504 573 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 800 078 893 голоса;

«ПРОТИВ» - 143 831 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 853 328 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 1 428 521.

**По итогам голосования решение:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Аэрофлот» по итогам 2014 финансового года».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4 повестки дня.**

*«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года»*

**Итоги голосования по вопросу № 4 (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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 807 504 753 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 772 242 024 голоса;

«ПРОТИВ» - 7 190 923 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 068 814 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 2 812.

#### **По итогам голосования решение:**

«Утвердить распределение прибыли ОАО «Аэрофлот» по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Аэрофлот», в том числе:

- на вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, премирование работников ОАО «Аэрофлот» по итогам работы за 2014г. – 944 605 тыс. рублей;
- на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2014 года, вложения в консолидацию Общества, пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов – 12 204 616 тыс. рублей».

**ПРИНЯТО.**

#### **Вопрос № 5 повестки дня.**

***«О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»***

#### **Итоги голосования по вопросу № 5 (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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 807 504 573 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 770 565 002 голоса;  
«ПРОТИВ» - 6 063 901 голос;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 628 829 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 246 841.

**По итогам голосования решение:**

«Дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6 повестки дня.**

***«О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот»***

**Итоги голосования по вопросу № 6 (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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 807 504 573 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 794 687 850 голосов;  
«ПРОТИВ» - 4 919 021 голос;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 762 122 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 135 580.

**По итогам голосования решение:**

«1. Выплатить вознаграждение за 2014 год членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот» в следующем размере:

1. Алексеев М.Ю.	1 960 000 рублей.	8. Пахомов Р.В.	2 360 000 рублей.
2. Андросов К.Г.	3 000 000 рублей.	9. Песков Д.Н.	1 058 138 рублей.
3. Германович А.А.	1 131 377 рублей.	10. Савельев В.Г.	1 800 000 рублей.
4. Коган И.В.	2 173 765 рублей.	11. Сапрыкин Д.П.	1 980 000 рублей.
5. Каменской И.А.	1 336 032 рубля.	12. Сидоров В.В.	1 874 494 рубля.
6. Ложевский И.А.	1 163 968 рублей.	13. Чемезов С.В.	1 765 506 рублей.»
7. Манасов М.Д.	2 000 000 рублей.		

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 7 повестки дня.**

**«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»**

**Итоги голосования по вопросу № 7 (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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 807 504 573 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	795 525 628 голосов;
«ПРОТИВ»	-	4 168 339 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	7 644 104 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 166 502.

**По итогам голосования решение:**

«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в следующем размере:

1. Беликов И.В.	432 000 рублей;
2. Михина М.В.	0 рублей;
3. Слигун Н.А.	0 рублей;
4. Сорокин М.В.	0 рублей;
5. Щепин А.Ю.	125 000 рублей.»

**ПРИНЯТО.**



## Вопрос № 8 повестки дня.

### «Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»

#### Итоги голосования по вопросу № 8 (бюллетень № 3):

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 г. № 12-6/пз-н, составляет 12 216 779 289.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, составляет 9 036 734 498.

Число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 8 671 779 420.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 329 473 232.

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 г. № 12-6/пз-н – 23 518 664.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:  
«ЗА» избрание членами Совета директоров ОАО «Аэрофлот»:

1	Алексеев Михаил Юрьевич - председатель Правления ЗАО «ЮниКредит Банк»	742 353 706
2	Андросов Кирилл Геннадьевич – управляющий партнер компании «Альтера Капитал Менеджмент АГ»	1 085 125 498
3	Германович Алексей Андреевич – советник генерального директора закрытого акционерного общества «Управление инвестициями»	6 021 571
4	Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант»	742 356 570
5	Коган Игорь Владимирович – заместитель председателя совета директоров ОАО «Нордеа Банк»	8 427 335
6	Кузюк Максим Вадимович – генеральный директор акционерного общества «Авиационное оборудование»	7 532 497
7	Манасов Марлен Джеральдович – индивидуальный предприниматель	482 347 113
8	Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»	467 898 515
9	Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	742 348 895
10	Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Аэрофлот»	1 085 126 854
11	Сапрыкин Дмитрий Петрович – заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот»	1 075 182 861

12	Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»	742 355 539
13	Слюсарь Юрий Борисович – президент открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»	742 352 109
14	Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»	742 350 355

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 4 786 859 кумулятивных голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 7 176 323 кумулятивных голоса.

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

1. *Савельев Виталий Геннадьевич*
2. *Андросов Кирилл Геннадьевич*
3. *Сапрыкин Дмитрий Петрович*
4. *Каменской Игорь Александрович*
5. *Сидоров Василий Васильевич*
6. *Алексеев Михаил Юрьевич*
7. *Слюсарь Юрий Борисович*
8. *Чемезов Сергей Викторович*
9. *Песков Дмитрий Николаевич*
10. *Манасов Марлен Джеральдович*
11. *Пахомов Роман Викторович*

**По итогам голосования решение:**

«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»:

1. Савельев Виталий Геннадьевич
2. Андросов Кирилл Геннадьевич
3. Сапрыкин Дмитрий Петрович
4. Каменской Игорь Александрович
5. Сидоров Василий Васильевич
6. Алексеев Михаил Юрьевич
7. Слюсарь Юрий Борисович
8. Чемезов Сергей Викторович
9. Песков Дмитрий Николаевич
10. Манасов Марлен Джеральдович
11. Пахомов Роман Викторович»

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 9 повестки дня.**

***«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»***

**Итоги голосования по вопросу № 9 (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 г. № 12-б/пз-н, составляет 1 109 258 448.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 820 163 547. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9380%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 081 774 голоса.

Голоса распределились следующим образом:

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

«ЗА» - 725 838 179 голосов;  
«ПРОТИВ» - 42 384 667 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 584 414 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 28 747 232.

**2. Бунина Анна Анатольевна – финансовый директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис»**

«ЗА» - 77 094 452 голоса;  
«ПРОТИВ» - 98 718 235 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 051 790 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 597 690 015.

**3. Михина Марина Витальевна – советник руководителя Росимущества**

«ЗА» - 722 997 848 голосов;  
«ПРОТИВ» - 39 790 694 голоса;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 292 806 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 29 473 144.

**4. Никитина Екатерина Сергеевна – директор департамента открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»**

«ЗА» - 660 657 917 голосов;  
«ПРОТИВ» - 84 920 479 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 452 737 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 29 523 359.

**5. Фрадков Павел Михайлович – заместитель руководителя Росимущества**

«ЗА» - 653 701 794 голоса;  
«ПРОТИВ» - 90 186 878 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 093 121 голос.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 29 572 699.

**6. Щепин Алексей Юрьевич – старший эксперт юридического управления ПАО «Современный коммерческий флот»**

«ЗА» - 688 031 592 голоса;  
«ПРОТИВ» - 57 723 654 голоса;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 389 627 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 29 409 619.

По итогам голосования в Ревизионную комиссию ОАО «Аэрофлот» избраны:

1. **Беликов Игорь Вячеславович**
2. **Михина Марина Витальевна**
3. **Щепин Алексей Юрьевич**
4. **Никитина Екатерина Сергеевна**
5. **Фрадков Павел Михайлович**

**По итогам голосования решение:**

«Избрать пять членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»:

1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Михина Марина Витальевна
3. Щепин Алексей Юрьевич
4. Никитина Екатерина Сергеевна
5. Фрадков Павел Михайлович».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 10 повестки дня.**

**«Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2014 год»**

**Итоги голосования по вопросу № 10 (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 г. № 12-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 805 912 263 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 773 580 624 голоса;
«ПРОТИВ»	- 2 058 343 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 29 788 384 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 484 912.

**По итогам голосования решение:**

«Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2015 год аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».

**ПРИНЯТО.**

## **Вопрос № 11 повестки дня.**

### ***«Об утверждении Устава ОАО «Аэрофлот» в новой редакции»***

#### **Итоги голосования по вопросу № 11 (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 г. № 12-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 616 140 989 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 805 912 263 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	799 542 568	голосов;
«ПРОТИВ»	-	157 633	голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	6 176 938	голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 35 124.

#### **По итогам голосования решение:**

«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии (редакция № 8)».

**ПРИНЯТО.**

## **Вопрос № 12 повестки дня.**

### ***«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции»***

#### **Итоги голосования по вопросу № 12 (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 г. № 12-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 805 912 263 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 770 984 927 голосов;
«ПРОТИВ»	- 187 603 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 34 728 987 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 10 746.

#### **По итогам голосования решение:**

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 4)».

**ПРИНЯТО.**

#### **Вопрос № 13 повестки дня.**

##### ***«Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции»***

#### **Итоги голосования по вопросу № 13 (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 г. № 12-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 805 912 263 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 770 744 291 голос;
«ПРОТИВ»	- 355 462 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 34 787 724 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 24 786.

**По итогам голосования решение:**

«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6)».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 14 повестки дня.**

***«Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Аэрофлот»  
в новой редакции»***

**Итоги голосования по вопросу № 14 (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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 805 912 263 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 770 811 708 голосов;
«ПРОТИВ»	- 251 538 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 34 796 151 голос;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 52 866.

**По итогам голосования решение:**

«Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 3)».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 15 повестки дня.**

***«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»  
в новой редакции»***

**Итоги голосования по вопросу № 15 (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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 806 017 693 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 771 046 355 голосов;
«ПРОТИВ»	- 213 677 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 34 669 444 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 88 217.

#### **По итогам голосования решение:**

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 4)».

**ПРИНЯТО.**

#### **Вопрос № 16 повестки дня.**

***«Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции»***

#### **Итоги голосования по вопросу № 16 (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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 805 995 931 голос. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 751 789 872 голоса;
«ПРОТИВ»	- 18 911 433 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 35 191 667 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 102 959.

**По итогам голосования решение:**

«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (редакция № 2)».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 17 повестки дня.**

***«Об утверждении Положения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии  
ОАО «Аэрофлот» в новой редакции»***

**Итоги голосования по вопросу № 17 (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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 806 017 693 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 716 792 709 голосов;
«ПРОТИВ»	- 53 939 883 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 35 182 142 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 102 959.

**По итогам голосования решение:**

«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» (редакция № 2)».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 18 повестки дня.**

***«Об одобрении сделок ОАО «Аэрофлот»,  
в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки,  
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления  
ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности»***

**Итоги голосования по пункту 18.1. вопроса № 18. (бюллетень № 4):**

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 756 649 254 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 742 827 590 голосов;
«ПРОТИВ»	- 5 409 845 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 2 361 482 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 6 050 337.

**По итогам голосования решение по пункту 18.1. вопроса 18:**

18.1. «Одобрить сделки между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэромар», в совершении которых имеется заинтересованность: оказание для ОАО «Аэрофлот» услуг по обеспечению рейсов бортовым питанием, напитками и бортовой посудой на срок с 01.07.2015г. до 30.06.2016г. на общую сумму не более 10 945 861 836 (десять миллиардов девятьсот сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать шесть) рублей; оказание для ОАО «Аэрофлот» услуг по внутренней уборке и экипировке воздушных судов на срок с 01.07.2015 г. до 30.06.2016 г. на общую сумму не более 1 578 566 217 (один миллиард пятьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести семнадцать) рублей».

**ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по пункту 18.2. вопроса № 18. (бюллетень № 4):**

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 109 229 315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 109 229 315.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 820 163 547. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9399%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 410 081 775 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 775 291 483 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 743 054 750 голосов;
«ПРОТИВ»	- 5 371 230 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 774 098 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 6 091 405.

#### **По итогам голосования решение по пункту 18.2. вопроса 18:**

18.2. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик), в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности Директоров (членов Совета директоров, членов Правления ОАО «Аэрофлот» и представителей ОАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних и зависимых обществ ОАО «Аэрофлот») и компании ОАО «Аэрофлот», на срок с 16.07.2015 по 15.07.2016 с лимитом ответственности 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США и покрываемыми рисками:

- Страхование имущественных интересов Директоров. Страховщик возмещает убытки Директорам, возникшие в результате предъявления требований 3-ми лицами к Директорам в связи с их виновными действиями (бездействием) при осуществлении своих полномочий. Страховое покрытие включает, в том числе, расходы на судебную защиту и юридическое сопровождение. Франшиза не установлена;
- Страхование имущественных интересов ОАО «Аэрофлот» по возмещению убытка. Страховщик возмещает убытки, возникшие у ОАО «Аэрофлот» в результате предъявления 3-ми лицами исков к Директорам, в связи с их виновными действиями (бездействием) при осуществлении своих полномочий. Страховое покрытие включает, в том числе, расходы на защиту и возмещение Директорам их расходов в связи с такими исками. Франшиза - 50 000 долларов США;
- Страхование ОАО «Аэрофлот» в результате предъявления требований по искам по ценным бумагам Общества. Данные иски могут возникнуть в случае резких изменений котировок торгуемых ценных бумаг, или ошибок при покупке/ продаже ценных бумаг ОАО «Аэрофлот», расследований или исков со стороны официальных органов при действиях с ценными бумагами. Франшиза - 100 000 долларов США;

на общую сумму страховой премии 107 490 (сто семь тысяч четыреста девяносто) долларов США».

**ПРИНЯТО.**

### **Итоги голосования по пункту 18.3. вопроса № 18. (бюллетень № 4):**

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 587 166.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 578 166.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9718%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 756 649 254 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 744 788 738 голосов;
«ПРОТИВ»	- 5 184 202 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 659 770 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 6 016 544.

### **По итогам голосования решение по пункту 18.3. вопроса 18:**

18.3. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «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 ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, на срок с 01.11.2015г. до 31.10.2016г. на общую сумму не более 47 000 000 000 (сорок семь миллиардов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 26 654 парных региональных рейсов, выполняемых ОАО «Авиакомпания «Россия» в указанный период».

**ПРИНЯТО.**

### **Итоги голосования по пункту 18.4. вопроса № 18. (бюллетень № 4):**

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 582 441.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 582 441.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 516 593. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9716%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 410 758 298 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 756 644 529 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 744 725 354 голоса;
«ПРОТИВ»	- 5 202 483 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 679 468 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 6 037 224.

#### **По итогам голосования решение по пункту 18.4. вопроса 18:**

18.4. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой ряда рейсов ОАО «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 ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5400-5799, на срок с 01.11.2015г. до 31.10.2016г. на общую сумму не более 16 200 000 000 (шестнадцать миллиардов двести миллионов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 7 225 парных региональных рейсов, выполняемых ОАО «Авиакомпания «Аврора» в указанный период».

**ПРИНЯТО.**

#### **Итоги голосования по пункту 18.5. вопроса № 18. (бюллетень № 4):**

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 756 677 324 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 743 922 197 голосов;  
«ПРОТИВ» - 5 255 691 голос;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 698 693 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 6 800 743.

**По итогам голосования решение по пункту 18.5. вопроса 18:**

18.5. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Оренбургские авиалинии», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой ряда рейсов ОАО «Оренбургские авиалинии» (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 ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5800-5949, на срок с 01.07.2015г. до 31.10.2016г. на общую сумму не более 16 200 000 000 (шестнадцать миллиардов двести миллионов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 9 501 парных региональных рейсов, выполняемых ОАО «Оренбургские авиалинии» в указанный период».

**ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по пункту 18.6. вопроса № 18. (бюллетень № 4):**

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 587 166.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 110 587 166.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9718%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 756 677 324 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 744 773 672 голоса;  
«ПРОТИВ» - 5 229 358 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 611 271 голос;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 6 063 023.

**По итогам голосования решение по пункту 18.6. вопроса 18:**

18.6. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «ДОНАВИА» (включая ценообразование и продажу авиабилетов

на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5000-5399, на срок с 01.11.2015г. до 31.10.2016г. на общую сумму не более 18 700 000 000 (восемнадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 13 289 парных региональных рейсов, выполняемых ОАО «ДОНАВИА» в указанный период».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 19 повестки дня.**

***«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» четырех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41205, 41206, 41208 и 41212.***

**Итоги голосования по вопросу 19 (бюллетень № 4):**

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 109 258 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 109 258 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 820 163 585. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9380%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 410 081 794 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 755 319 591 голос. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 741 177 519 голосов;
«ПРОТИВ»	- 5 472 820 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 2 466 354 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 6 202 898.

**По итогам голосования решение:**

«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» четырех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41205, 41206, 41208 и 41212 (каждое с двумя установленными двигателями CFM56-7B24E), арендуемых у компании «Avia Capital Leasing Limited» (далее – «Арендодатель»), совершаемую на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: субаренда четырех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41205, 41206, 41208 и 41212, каждое с двумя установленными двигателями CFM56-7B24E (далее – «Воздушные суда»).

Стороны сделки:

- ОАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Субарендатора;

Срок передачи Воздушных судов в субаренду: не позднее 31 декабря 2015 г.

Срок аренды: не более двенадцати (12) лет с даты передачи каждого Воздушного судна Субарендатору.

Ежемесячная арендная плата: плавающая, зависящая от значения трехмесячной ставки LIBOR, рассчитываемая по формуле:

$A \times E + N \times (L - 0,47) \times (A * E + M) / (A * E) + M$ , где:

- A не более 373 000 долларов США;
- E коэффициент эскалации по формуле производителя воздушного судна с 1 ноября 2011 г. до даты поставки Воздушного Судна, но не более 3,5% в год;
- L текущее значение трехмесячной ставки LIBOR;
- N 26 000 долларов США, увеличенные на (i) E и (ii) процент, равный процентному увеличению A (Базовой лизинговой ставки) в результате корректировки Ставки лизингового платежа за модификации и установку BFE, с последующим уменьшением на 2,5% каждые три месяца в течение срока лизинга;
- M Ставка лизингового платежа за модификации и установку BFE («*Buyer Furnished Equipment*»).

В случае изменения конфигурации Воздушного Судна и установки дополнительного оборудования, заказанного собственником/лизингодателем Воздушных Судов («*Buyer Furnished Equipment*»), превышающих установленный на эти цели бюджет (2 750 000 долларов США – в отношении оборудования, заказанного собственником/лизингодателем, и 1 953 520 долларов США – в отношении изменения конфигурации в части факультативных компонентов («*Optional Features*»)), ежемесячный лизинговый платеж увеличивается из расчета 975 долларов США за каждые 100 000 долларов США от стоимости дополнительного оборудования.

Обеспечительный депозит: до или на дату поставки каждого Воздушного судна: уплачивается в сумме, равной сумме лизингового платежа за соответствующее Воздушное судно за два месяца, в денежной форме или в форме резервного аккредитива.

Резервы на техническое обслуживание: не более 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) долларов США в месяц за каждое Воздушное судно при ежемесячном налете каждого Воздушного судна не более 335 (Триста тридцать пять) часов. Ставки резервов на техническое обслуживание подлежат эскалации: по LLP двигателя – в соответствии с каталогом производителя, по другим компонентам не более чем на 3 (Три) % в год.

Страховая стоимость каждого Воздушного судна: не более 110% от покупной цены Воздушного судна на дату его поставки Субарендодателю с ежегодным уменьшением на 3 (Три) %.

Цена сделки: не более 319 960 000 (Триста девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) долларов США».

**ПРИНЯТО.**



## **Вопрос № 20 повестки дня.**

***«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 43662, 43664 и 43666.***

### **Итоги голосования по вопросу 20 (бюллетень № 4):**

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 109 258 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 109 258 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 820 163 585. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9380%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 410 081 794 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 755 319 591 голос. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 741 183 584 голоса;
«ПРОТИВ»	- 5 361 929 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 2 532 908 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 6 241 170.

### **По итогам голосования решение:**

«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 43662, 43664 и 43666 (с двумя установленными двигателями CFM56-7B24E), арендуемых у компаний «Avolon Aerospace (Ireland) AOE 5 Limited», «Avolon Aerospace (Ireland) AOE 6 Limited» и «Avolon Aerospace (Ireland) AOE 9 Limited» соответственно (далее – «Арендодатель»), совершаемую на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: субаренда трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 43662, 43664 и 43666 (каждое с двумя установленными двигателями CFM56-7B24E) (далее в настоящем пункте – «Воздушные суда», а каждое в отдельности – «Воздушное судно»).

Стороны сделки:

- ОАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Субарендатора;

Срок субаренды: не более двенадцати лет с даты передачи Воздушных судов Субарендатору.

Ежемесячная арендная плата в отношении воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 43662 и 43664: плавающая, зависящая от значения шестимесячной ставки LIBOR, рассчитываемая по формуле:

$(BLR + (Actual Rate - Assumed LIBOR) \times N \times 100) \times E$ , где

BLR	не более 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США (по состоянию на март 2015г.);
E	коэффициент эскалации с 1 марта 2015 г. до даты передачи соответствующего Воздушного судна, 3 (Три) % в год;
Actual Rate	шестимесячная ставка LIBOR (округленная до двух цифр после запятой и выраженная в числовой, а не процентной форме), определяемая за 2 (два) рабочих дня до даты передачи Воздушного судна, а также впоследствии пересчитываемая за 2 (два) рабочих дня до истечения очередных шести месяцев субаренды;
N	329 (Триста двадцать девять) долларов США с последующим равномерным уменьшением в течение срока субаренды до 199 (Сто девяносто девять) долларов США;
Assumed LIBOR	0,40%

В случае установки дополнительного оборудования и финансирования дополнительного оборудования Арендодателем BLR увеличивается из расчета не более 1 000 (Одна тысяча) долларов США за каждые 100 000 (Сто тысяч) долларов США от стоимости дополнительного оборудования.

Ежемесячная арендная плата в отношении воздушного судна Boeing 737-800 с серийным номером 43666: плавающая, зависящая от значения шестимесячной ставки LIBOR, рассчитываемая по формуле:

$(BLR + (Actual Rate - Assumed LIBOR) \times N \times 100) \times E$ , где:

BLR	не более 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США (по состоянию на март 2015г.);
E	коэффициент эскалации с 1 марта 2015 г. до даты передачи соответствующего Воздушного судна, 3 (Три) % в год;
Actual Rate	шестимесячная ставка LIBOR (округленная до двух цифр после запятой и выраженная в числовой, а не процентной форме), определяемая за 2 (два) рабочих дня до даты передачи Воздушного судна, а также впоследствии пересчитываемая за 2 (два) рабочих дня до истечения очередных шести месяцев субаренды;
N	329 (Триста двадцать девять) долларов США с последующим равномерным уменьшением в течение срока субаренды до 199 (Сто девяносто девять) долларов США;
Assumed LIBOR	0,40%

В случае установки дополнительного оборудования и финансирования дополнительного оборудования Арендодателем BLR увеличивается из расчета не более 1 000 (Одна тысяча) долларов США за каждые 100 000 (Сто тысяч) долларов США от стоимости дополнительного оборудования.

Обеспечительный депозит: не более 800 000 (Восемьсот тысяч) долларов США, подлежащий уплате в денежной форме или в форме резервного аккредитива в отношении каждого Воздушного судна.

Страховая стоимость каждого Воздушного судна: не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) долларов США с ежегодным уменьшением не более чем на 3 (Три) %;

Резервы на техническое обслуживание: не более 190 000 (Сто девяносто тысяч) долларов США в месяц за каждое Воздушное судно при ежемесячном налете каждого Воздушного судна не более 300 (Триста) часов. Ставки резервов на техническое обслуживание подлежат эскалации: по LLP двигателя и отчислениям на восстановление двигателя – в соответствии с каталогом производителя, по другим компонентам не более чем на 3 (Три) % в год;

Перекрестный дефолт («cross-default»): Случай неисполнения Субарендатором обязательств («default») по договору субаренды любого одного Воздушного судна также признается и неисполнением обязательств по договорам субаренды оставшихся двух Воздушных судов, что влечет за собой применение штрафных санкций, предусмотренных любым из всех трех указанных договоров субаренды (вплоть до их расторжения);

Цена сделки: не более 236 310 000 (Двести тридцать шесть миллионов триста десять тысяч) долларов США».

## **ПРИНЯТО.**

### **Вопрос № 21 повестки дня.**

***«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 39947, 39948 и 39950.***

### **Итоги голосования по вопросу 21 (бюллетень № 4):**

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 109 258 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 109 258 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 820 163 585. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9380%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 410 081 794 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 755 319 591 голос. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 741 349 038 голосов;
«ПРОТИВ»	- 5 365 790 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 2 582 235 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 6 022 528.

## **По итогам голосования решение:**

«1. Одобрить сделки, представляющие собой взаимосвязанные сделки, а именно:

1.1. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 39947, 39948 и 39950 (каждое с двумя установленными двигателями CFM56-7B24E), арендуемых у компании «SMBC Aviation Capital Limited» (далее – «Арендодатель»), совершаемую на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: субаренда трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 39947, 39948 и 39950, каждое с двумя установленными двигателями CFM56-7B24E (далее – «Воздушные суда»).

Стороны сделки:

- ОАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Субарендатора;

Срок аренды: не более двенадцати лет с даты передачи каждого Воздушного судна Субарендатору.

Ежемесячная арендная плата: плавающая, зависящая от значения шестимесячной ставки LIBOR, рассчитываемая по формуле:

$(BLR \times E) + ((Rate - 0,40) \times N \times 100 \times E)$ , где:

BLR не более 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США;

E коэффициент эскалации по формуле производителя воздушного судна с 1 апреля 2015 г. до даты передачи соответствующего Воздушного судна, но не более 3 (Три) % в год;

Rate шестимесячная ставка LIBOR (округленная до двух цифр после запятой), указанная на странице ВВАМ01 за два рабочих дня до даты передачи, и подлежащая пересчету на регулярной основе за два дня до окончания шестимесячного периода действия соответствующей ставки LIBOR вплоть до окончания срока действия субаренды каждого Воздушного судна. Указывается в числовом, а не в процентном выражении (например, если курс 1.00%, то курс указывается как 1.00);

N 336,72 долларов США с последующим равномерным уменьшением в течение срока субаренды до 207,52 долларов США;

В случае установки дополнительного оборудования и финансирования дополнительного оборудования Арендодателем ежемесячная арендная плата увеличивается из расчета не более 2 150 (Две тысячи сто пятьдесят) долларов США за каждые 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) долларов США от стоимости дополнительного оборудования (далее - «Ставка арендной платы за модификации»). Ставка арендной платы за модификации подлежит эскалации с ноября 2013г. до даты поставки соответствующего Воздушного судна.

Обеспечительный депозит: не более 612 000 (Шестьсот двенадцать тысяч) долларов США, подлежащие уплате в денежной форме или в форме резервного аккредитива в отношении каждого Воздушного судна.

Резервы на техническое обслуживание: не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США в месяц за каждое Воздушное судно при ежемесячном налете каждого Воздушного судна не более 300 (Триста) часов. Ставки резервов на техническое обслуживание подлежат эскалации: по LLP двигателя – в соответствии с каталогом производителя, по другим компонентам не более чем на 3 (Три) % в год.

Страховая стоимость каждого Воздушного судна: не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) долларов США с ежегодным уменьшением на 3 (Три) %.

Цена сделки: не более 219 580 000 (Двести девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) долларов США.

1.2. сделку по уступке прав требования («*Security Assignment*») в отношении сделки по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 39947, 39948 и 39950 (каждое с двумя установленными двигателями CFM56-7B24E), заключаемую на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: уступка ОАО «Аэрофлот» в пользу компании «SMBC Aviation Capital Limited» прав требования ОАО «Аэрофлот» по договорам субаренды Воздушных судов, включая, среди прочего, все настоящие и возникающие в будущем права требовать уплаты денежных средств, подлежащих уплате по договорам субаренды, права требовать исполнения обязательств по договорам субаренды, права требовать возмещения убытков, но исключая любые права в отношении страхования гражданской ответственности;

Стороны: ОАО «Аэрофлот» в качестве cedenta, «SMBC Aviation Capital Limited» в качестве цессионария;

Применимое право: английское право;

Иные условия: Цессионарий имеет право воспользоваться правами, уступленными ему по договорам уступки, только при наступлении Случая неисполнения обязательств («*Event of Default*») по договорам аренды Воздушных судов, заключенным между ОАО «Аэрофлот» и «SMBC Aviation Capital Limited»;

Цена сделки: не более 219 580 000 (Двести девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) долларов США».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 22 повестки дня.**

***«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» двух воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41991 и 41992.»***

**Итоги голосования по вопросу 22 (бюллетень № 4):**

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 109 258 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 109 258 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 820 163 585. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9380%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 410 081 794 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 755 319 591 голос. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 741 314 984 голоса;  
«ПРОТИВ» - 5 415 870 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 535 837 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 6 052 900.

#### **По итогам голосования решение:**

«1. Одобрить сделку, представляющую собой совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, предусмотренных следующими договорами:

1.1 Договоры субаренды воздушных судов (Aircraft sublease agreement) с серийными номерами 41991 и 41992:

Предмет: субаренда двух воздушных судов Boeing 737-800 (каждое с двумя установленными двигателями CFM56-7B26E) с серийными номерами 41991 и 41992 (далее – «Воздушные суда»).

Стороны:

- ОАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Субарендатора;

Срок субаренды: не более двенадцати лет с даты передачи каждого Воздушного судна Субарендатору.

Ежемесячная арендная плата за каждое Воздушное судно: плавающая, зависящая от значения шестимесячной ставки LIBOR, рассчитываемая по одному из следующих вариантов:

- при условии, если L и ALR равны, то размер ежемесячной арендной ставки в расчетный период будет равен BLR;
- при условии, если L больше ALR, то размер ежемесячной арендной ставки в расчетный период будет рассчитываться по формуле:  $BLR + ((L - ALR) * RAF)$ ;
- при условии, если L меньше ALR, то размер ежемесячной арендной ставки в расчетный период будет рассчитываться по формуле:  $BLR - ((ALR - L) * RAF)$ , где:

BLR не более 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США (по состоянию на апрель 2015г.);

L шестимесячная ставка LIBOR для долларов США, округленная до четырех цифр после запятой (указываемая в числовом, а не процентном соотношении);

ALR ставка 0,41 % в год, указываемая в числовом выражении;

RAF 235 долларов США.

Ежемесячная арендная плата уплачивается в дату, наступающую через 10 рабочих дней после передачи соответствующего Воздушного судна, и в соответствующую дату в каждом последующем календарном месяце в течение срока субаренды.

Обеспечительный депозит: не более 1 332 000 (Один миллион триста тридцать две тысячи) долларов США, подлежащий уплате в денежной форме или в форме предоставления банковской гарантии в отношении каждого Воздушного судна.

Страховая стоимость: не более 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) долларов США с ежегодным уменьшением на 2,5 (Два с половиной) % в отношении каждого Воздушного судна;

Резервы на техническое обслуживание: не более 170 000 (Сто семьдесят тысяч) долларов США в месяц за каждое Воздушное судно при ежемесячном налете каждого Воздушного судна не более 300 (Триста) часов. Ставки резервов на техническое обслуживание подлежат эскалации: по LLP двигателя – в соответствии с каталогом производителя, по другим компонентам не более чем на 3 (Три) % в год;

Иные расходы: Субарендатор возмещает расходы Субарендодателя, который в свою очередь возмещает Арендодателю - компании «Elladell Limited» или компании «Jeritt Limited» (в зависимости от обстоятельств) соответствующие эксплуатационные расходы по специально-создаваемой компании (для целей регистрации Воздушных судов) в размере не более 5 000 (Пять тысяч) долларов США в год для каждого Воздушного судна.

Цена сделки: не более 138 940 000 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот сорок тысяч) долларов США.

1.2 Договоры уступки (Deed of assignment) в отношении договоров субаренды Воздушных судов, указанных в п. 1.1 выше:

Предмет: уступка ОАО «Аэрофлот» в пользу компании «Elladell Limited» или компании «Jeritt Limited» (в зависимости от обстоятельств) прав требования ОАО «Аэрофлот» по договорам субаренды Воздушных судов, включая, среди прочего, право требовать уплаты денежных средств, подлежащих уплате по договорам субаренды, право требовать исполнения обязательств по договорам субаренды, право требовать возмещения убытков, но исключая любые права в отношении страхования гражданской ответственности;

Стороны: ОАО «Аэрофлот» в качестве cedent, «Elladell Limited» или «Jeritt Limited» (в зависимости от обстоятельств) в качестве cessionary;

Применимое право: английское право;

Иные условия: Цессионарий имеет право воспользоваться правами, уступленными ему по договорам уступки, только при условии наличия Случая неисполнения обязательств («Event of Default») по договорам аренды Воздушных судов, заключенным между ОАО «Аэрофлот» и «Elladell Limited» или «Jeritt Limited» (в зависимости от обстоятельств);

Цена сделки: не более 138 940 000 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот сорок тысяч) долларов США.

ООО «Авиакомпания «Победа» подписывает подтверждение переуступки (Acknowledgement of Assignment) в подтверждение своего согласия с условиями договоров уступки.

1.3 Договор уступки прав по соглашению о гарантиях в отношении двигателей (Engine warranty rights assignment agreement) в отношении Воздушного судна с серийным номером 41991, заключенный 17 апреля 2014 г. между «Babcock & Brown Aviation Finance II Limited», «Elladell Limited», «Elladell Mezzanine Leasing Limited» и ОАО «Аэрофлот», и договор уступки прав по соглашению о гарантиях в отношении двигателей (Engine warranty rights assignment agreement) в отношении Воздушного судна с серийным номером 41992, заключенный 13 мая 2014 г. между «Babcock & Brown Aviation Finance II Limited», «Jeritt Limited», «Jeritt Mezzanine Leasing Limited» и ОАО «Аэрофлот».

1.4 Договоры уступки прав по соглашениям о гарантиях в отношении планеров (Airframe warranty assignments) в отношении Воздушных Судов, которые подлежат заключению между, среди прочих, ОАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания «Победа», «Babcock & Brown Aviation Finance II Limited», «Elladell Mezzanine Leasing Limited»/«Jeritt Mezzanine Leasing Limited» (в зависимости от обстоятельств) и «Boeing Corporation».

1.5 Договор уступки прав по договору купли-продажи (Purchase agreement assignment) в отношении Воздушного судна с серийным номером 41991, заключенный 17 апреля 2014 г. между «Babcock & Brown Aviation Finance II Limited» в качестве cedenta, «Elladell Limited» в качестве цессионария, «Elladell Mezzanine Leasing Limited» и ОАО «Аэрофлот», и договор уступки прав по договору купли-продажи (Purchase agreement assignment) в отношении Воздушного судна с серийным номером 41992, заключенный 13 мая 2014 г. между «Babcock & Brown Aviation Finance II Limited» в качестве cedenta, «Jeritt Limited» в качестве цессионария, «Jeritt Mezzanine Leasing Limited» и ОАО «Аэрофлот».

1.6 Любые письма-соглашения, заключаемые ОАО «Аэрофлот» с любой из указанных в настоящем решении сторон, а также уведомления, подтверждения, доверенности и иные полномочия в пользу любой из указанных в настоящем решении сторон (в том числе на deregistration и вывоз любого Воздушного Судна) и иные документы, необходимые в рамках исполнения ОАО «Аэрофлот» своих обязательств по сделке.

Договоры, указанные в пп. 1.3 – 1.6, не имеют самостоятельного значения и являются неотъемлемой частью совокупности взаимосвязанных сделок. В этой связи цена (денежная оценка) вышеуказанных договоров не определена».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 23 повестки дня.**

***«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» одного воздушного судна Boeing 737-800 с серийным номером 39441.***

**Итоги голосования по вопросу 23 (бюллетень № 4):**

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 109 258 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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 г. № 12-6/пз-н, составляет 1 109 258 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 820 163 585. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9380%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 410 081 794 голоса.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 755 319 591 голос. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 741 238 800 голосов;
«ПРОТИВ»	- 313 826 голосов;



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 658 141 голос;  
Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 6 108 824.

**По итогам голосования решение:**

«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» одного воздушного судна Boeing 737-800 с серийным номером 39441 (с установленными двигателями CFM56-7B24E), арендуемого у компании «AWAS 39441 Ireland II Limited», совершаемую на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: субаренда одного воздушного судна Boeing 737-800 с серийным номером 39441, с установленными двигателями CFM56-7B24E (далее – «Воздушное судно»);

Стороны сделки:

- ОАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Субарендатора;

Срок субаренды: не более двенадцати лет с даты передачи Воздушного судна Субарендатору.

Ежемесячная арендная плата: плавающая, зависящая от значения шестимесячной ставки LIBOR, рассчитываемая по формуле:

$(BR + ((A - B) \times 10,000 \times AF))$ , где:

BR не более 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США; BR подлежит эскалации по формуле производителя воздушного судна с 1 января 2013 г. до даты передачи Воздушного судна;

A шестимесячная ставка LIBOR (округленная до двух цифр после запятой), рассчитываемая за три рабочих дня до даты передачи, и подлежащая пересчету на регулярной основе за три дня до окончания шестимесячного периода действия соответствующей ставки LIBOR вплоть до окончания срока действия субаренды Воздушного судна;

B 0,5%

AF 293 (Двести девяносто три) доллара США с последующим равномерным уменьшением в течение срока субаренды до 9 (Девяти) долларов США.

Обеспечительный депозит: не более 800 000 (Восемьсот тысяч) долларов США, подлежащий уплате в денежной форме или в форме резервного аккредитива в отношении Воздушного судна.

Резервы на техническое обслуживание: не более 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) долларов США в месяц за Воздушное судно при ежемесячном налете Воздушного судна не более 300 (Триста) часов. Ставки резервов на техническое обслуживание подлежат эскалации: по LLP двигателя – в соответствии с каталогом производителя, по другим компонентам не более чем на 3 (Три) % в год.

Страховая стоимость Воздушного судна: не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) долларов США с ежегодным уменьшением на 3 (Три) %.

Цена сделки: не более 78 390 000 (Семьдесят восемь миллионов триста девяносто тысяч) долларов США».

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 24 повестки дня.**

***«Об участии ОАО «Аэрофлот» в Ассоциации  
«Технологическая платформа «Авиационная мобильность  
и авиационные технологии»***

**Итоги голосования по вопросу № 24 (бюллетень № 4):**

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 г. № 12-б/пз-н, составляет 1 110 616 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 821 521 318. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9699%).

В соответствии с п.2 ст.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 410 760 660 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 756 677 324 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 718 949 829 голосов;  
«ПРОТИВ» - 183 305 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 340 733 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 6 203 457.

**По итогам голосования решение:**

«Одобрить участие ОАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии».

**ПРИНЯТО.**

Настоящий отчет составлен 25 июня 2015 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председатель собрания

К.Г.Андросов

Секретарь собрания

А.В.Мелёхин