



О Т Ч Ё Т

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»**

**проводимого в форме очного голосования
27 июня 2014 года в 10:00
Конференц-зал
Офисного комплекса ОАО «Аэрофлот»
(г.Москва, Северный административный округ,
Международное шоссе, владение 31, строение 1)**

Москва, 2014

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.

Форма проведения общего собрания: очное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 мая 2014 года.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2014 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:

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 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 2014 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 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.

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

Уполномоченные регистратором лица: Денисов Андрей Викторович (Председатель счетной комиссии), Шереметьев Дмитрий Александрович (Секретарь счетной комиссии), Павлова Ирина Юрьевна (Член счетной комиссии).

Председатель собрания: Андросов Кирилл Геннадьевич.

Секретарь собрания: Мелёхин Алексей Владимирович.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года, № 36.

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 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

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 821 161 578. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (73,9526%).

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 410 580 790 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 768 936 832 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 762 012 228 голосов;
«ПРОТИВ»	- 1 395 748 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 5 486 690 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 42 166.

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 2013 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 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 415 615 246 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 565 819 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	812 978 258	голосов;
«ПРОТИВ»	-	28 180	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	5 558 277	голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 1 104.

По итогам голосования решение:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за 2013 год»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня.

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 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 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 415 615 246 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 674 174 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	813 055 437	голосов;
«ПРОТИВ»	-	56 300	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	5 561 297	голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 1 104.

По итогам голосования решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2013 финансового года»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня.

«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 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 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 415 615 246 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 674 174 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 816 098 496 голосов;
«ПРОТИВ»	- 28 338 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 2 480 950 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 66 390.

По итогам голосования решение:

«Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Аэрофлот» по результатам 2013 финансового года»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня.

«О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 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 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 415 615 246 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 649 955 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 815 962 096 голосов;
«ПРОТИВ»	- 95 041 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 2 446 227 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 146 591.

По итогам голосования решение:

«1. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2013 финансового года в размере 2,4984 рубля на одну акцию в денежной форме.

2. Установить 08 июля 2014 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «Аэрофлот»

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 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 415 615 246 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 617 150 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 727 485 569 голосов;
«ПРОТИВ» - 85 104 915 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 879 279 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 147 387.

По итогам голосования решение:

«1. Выплатить вознаграждение за 2013 год членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот» в следующем размере:

1. Алексашенко С.В.	2 889 798 рублей.	9. Никитин Г.С.	0 рублей.
2. Алексеев М.Ю.	3 079 190 рублей.	10. Пахомов Р.В.	3 101 215 рублей.
3. Андросов К.Г.	5 000 000 рублей.	11. Савельев В.Г.	3 800 000 рублей.
4. Германович А.А.	4 477 976 рублей.	12. Сапрыкин Д.П.	3 977 976 рублей.
5. Коган И.В.	4 213 684 рубля.	13. Сидоров В.В.	3 090 202 рубля.
6. Ложевский И.А.	4 480 000 рублей	14. Тихонов А.В.	0 рублей.
7. Манасов М.Д.	3 079 190 рублей.	15. Чемезов С.В.	3 880 000 рублей.
8. Навальный А.А.	2 871 822 рубля.		

2. Выплатить вознаграждение по опционной программе за 2013 год членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот» в следующем размере:

1. Алексашенко С.В.	1 757 836 рублей.	9. Никитин Г.С.	0 рублей.
2. Алексеев М.Ю.	2 131 990 рублей.	10. Пахомов Р.В.	2 175 500 рублей.
3. Андросов К.Г.	5 926 640 рублей.	11. Савельев В.Г.	0 рублей.
4. Германович А.А.	4 895 356 рублей.	12. Сапрыкин Д.П.	0 рублей.
5. Коган И.В.	4 373 237 рублей.	13. Сидоров В.В.	2 153 745 рублей.
6. Ложевский И.А.	4 899 355 рублей	14. Тихонов А.В.	0 рублей.
7. Манасов М.Д.	2 131 990 рублей.	15. Чемезов С.В.	3 714 027 рублей.»

8. Навальный А.А. 1 722 324 рубля.

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 1 110 388 603.

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 1 110 388 603;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 415 615 246 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 169 154 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 811 857 508 голосов;

«ПРОТИВ» - 251 903 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 794 172 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 265 571.

По итогам голосования решение:

«Выплатить вознаграждение за 2013 год членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в следующем размере:

1. Беликов И.В. 432 000 рублей;
2. Пома С.И. 360 000 рублей;
3. Миронова В.Г. 360 000 рублей;
4. Михина М.В. 0 рублей;
5. Васильченко А.С. 0 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 1 110 388 603 голоса, что составляет 12 214 274 633 голоса 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 12 214 274 633.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, составляет 9 143 535 401.

Число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 8 853 268 556.

Число нераспределенных кумулятивных голосов – 252 151 834.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 10 467 160.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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

1	Алексеев Михаил Юрьевич - председатель Правления ЗАО «ЮниКредит Банк»	654 571 465
2	Андросов Кирилл Геннадьевич – управляющий партнер компании «Альтера Капитал Менеджмент АГ»	792 631 521
3	Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант»	654 576 550
4	Коган Игорь Владимирович – заместитель председателя совета директоров ОАО «Нордеа Банк»	654 572 819
5	Манасов Марлен Джеральдович – ИП Манасов Марлен Джеральдович	1 242 509 086
6	Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»	486 129 153
7	Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	612 276 893
8	Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Аэрофлот»	1 685 751 684
9	Сапрыкин Дмитрий Петрович – заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот»	747 046 070

10	Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»	654 575 494
11	Скворцов Сергей Викторович – управляющий директор по инвестициям Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»	6 470 885
12	Федоров Алексей Иннокентьевич - управляющий директор по авиационным проектам Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»	7 582 712
13	Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»	654 574 224

«ПРОТИВ»

- 681 208
кумулятивных
голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 20 779 726
кумулятивных
голосов;

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

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

По итогам голосования решение:

«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»:

1. *Савельев Виталий Геннадьевич*
2. *Манасов Марлен Джеральдович*

3. *Андросов Кирилл Геннадьевич*
4. *Сапрыкин Дмитрий Петрович*
5. *Каменской Игорь Александрович*
6. *Сидоров Василий Васильевич*
7. *Чемезов Сергей Викторович*
8. *Коган Игорь Владимирович*
9. *Алексеев Михаил Юрьевич*
10. *Песков Дмитрий Николаевич*
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 1 110 388 603.

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 1 110 381 752.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 224 420. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8593 %).

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 415 612 211 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

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

«ЗА» - 673 467 796 голосов;
«ПРОТИВ» - 53 818 151 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 431 248 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 80 252 776.

2. *Демина Марина Кимовна – заместитель директора департамента внутреннего аудита ОАО «Аэрофлот»*

«ЗА» - 120 109 936 голосов;
«ПРОТИВ» - 23 043 638 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 445 694 голоса.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 621 701 353.

3. *Михина Марина Витальевна – советник руководителя Росимущества*

«ЗА» - 672 894 020 голосов;
«ПРОТИВ» - 53 898 327 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 671 840 голосов.
Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 80 590 303.

4. Слигун Наталья Анатольевна – заместитель начальника управления – начальник отдела Росимущества

«ЗА» - 681 491 341 голос;
«ПРОТИВ» - 23 291 414 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59 244 097 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 53 983 272.

5. Сорокин Михаил Владимирович – главный специалист – эксперт управления Росимущества

«ЗА» - 671 624 733 голоса;
«ПРОТИВ» - 81 183 505 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 437 357 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 40 838 838.

6. Щепин Алексей Юрьевич – консультант отдела департамента Минтранса

«ЗА» - 674 435 189 голосов;
«ПРОТИВ» - 58 041 331 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 437 986 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 41 190 226.

7. Якимец Маргарита Валерьевна – заместитель директора департамента финансового планирования и анализа ОАО «Аэрофлот»

«ЗА» - 117 574 807 голосов;
«ПРОТИВ» - 55 265 950 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 837 049 голосов.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 608 787 631.

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

- 1. Беликов Игорь Вячеславович**
- 2. Михина Марина Витальевна**
- 3. Слигун Наталья Анатольевна**
- 4. Сорокин Михаил Владимирович**
- 5. Щепин Алексей Юрьевич**

По итогам голосования решение:

«Избрать пять членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»:

- 1. Беликов Игорь Вячеславович**
- 2. Михина Марина Витальевна**
- 3. Слигун Наталья Анатольевна**
- 4. Сорокин Михаил Владимирович**
- 5. Щепин Алексей Юрьевич**

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 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 415 615 246 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 623 835 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 803 346 067 голосов;
«ПРОТИВ»	- 2 716 939 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 12 318 791 голос;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 242 038.

По итогам голосования решение:

«Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2014 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО»

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 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 623 422 869 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 595 755 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 812 476 026 голосов;

«ПРОТИВ» - 85 146 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 792 545 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 242 038.

По итогам голосования решение:

«Утвердить Устав ОАО «Аэрофлот» в новой редакции»

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 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 415 615 246 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 605 232 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 812 571 103 голоса;

«ПРОТИВ» - 85 146 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 688 042 голоса;
Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 260 941.

По итогам голосования решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции»

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 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 415 615 246 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 552 853 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 812 389 548 голосов;
«ПРОТИВ» - 113 226 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 744 210 голосов;
Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 305 869.

По итогам голосования решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции»

ПРИНЯТО.

Вопрос № 14 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 14.1. вопроса № 14. (бюллетень № 2):

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 383 878.

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 1 110 383 878.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 225 766. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8593%).

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 555 191 940 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 540 256 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 812 840 431 голос;
«ПРОТИВ»	- 28 284 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 5 650 597 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 20 944.

По итогам голосования решение по пункту 14.1. вопроса 14:

14.1. «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 «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU

в диапазоне SU5400-5799, на срок с 27.06.2014г. до 31.10.2015г. на общую сумму не более 14 300 000 000 (четырнадцать миллиардов триста миллионов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 9 025 парных рейсов, выполняемых

ОАО «Авиакомпания «Аврора» в указанный период.»

ПРИНЯТО.

Итоги голосования по пункту 14.2. вопроса № 14. (бюллетень № 2):

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 555 194 302 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 540 256 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 812 857 498 голосов;
«ПРОТИВ»	- 28 180 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 5 633 634 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 20 944.

По итогам голосования решение по пункту 14.2. вопроса 14:

14.2. «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 31.10.2014г. до 31.10.2015г. на общую сумму не более 10 350 000 000 (десять миллиардов триста пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 9 025 парных рейсов, выполняемых ОАО «ДОНАВИА» в указанный период.»

ПРИНЯТО

Итоги голосования по пункту 14.3. вопроса № 14. (бюллетень № 2):

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 555 194 302 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 544 981 голос. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 812 834 973 голоса;
«ПРОТИВ» - 32 245 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 628 639 голосов;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 49 124.

По итогам голосования решение по пункту 14.3. вопроса 14:

14.3. «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 SU6000-6999, на срок с 01.01.2015г. до 31.10.2015г. на общую сумму не более 32 350 000 000 (тридцать два миллиарда триста пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 24 000 парных рейсов, выполняемых ОАО «Авиакомпания «Россия» в указанный период.»

ПРИНЯТО

Итоги голосования по пункту 14.4. вопроса № 14. (бюллетень № 2):

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 388 603.

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 1 110 388 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 230 491. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8594%).

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 555 194 302 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 527 582 голоса. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 812 623 862 голоса;
«ПРОТИВ» - 60 244 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 645 604 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 197 872.

По итогам голосования решение по пункту 14.4. вопроса 14:

14.4. «Одобрить сделки между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэромар», в совершении которых имеется заинтересованность: оказание для ОАО «Аэрофлот» услуг

по обеспечению бортовым питанием, напитками и бортовой посудой на срок с 01.07.2014г. до 30.06.2015г. на общую сумму не более 7 544 249 124 (семь миллиардов пятьсот сорок четыре миллиона двести сорок девять тысяч сто двадцать четыре) рубля без НДС.; оказание для ОАО «Аэрофлот» услуг по уборке салонов воздушных судов и обеспечению предметами комфорта и экипировки на срок с 01.07.2014г. до 30.06.2015г. на общую сумму не более 1 346 775 216 (один миллиард триста сорок шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч двести шестнадцать) рублей.»

ПРИНЯТО

Итоги голосования по пункту 14.5. вопроса № 14. (бюллетень № 2):

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 1 110 352 619.

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 1 110 352 619.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 831 224 420. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (74,8613%).

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 555 176 310 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 818 492 646 голосов. Таким образом, кворум имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 814 953 100 голосов;
«ПРОТИВ»	- 230 610 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 3 091 383 голоса;

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 217 553.

По итогам голосования решение по пункту 14.5. вопроса 14:

14.5. «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 16.07.2014 по 15.07.2015 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. Страхование 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. Франшиза - 100 000 долларов США;

на общую сумму страховой премии 99 900 (девяносто девять тысяч девятьсот) долларов США.»

ПРИНЯТО

Настоящий отчет составлен 30 июня 2014 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председатель собрания

К.Г.Андронов

Секретарь собрания

А.В.Мелёхин