

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»**

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

119002, Москва, ул. Арбат, д.10, телефон (499)500-6922, факс (499)500-6853

**Выписка из протокола № 14
по третьему и четвертому вопросам повестки дня внеочередного заседания
Совета директоров ОАО «Аэрофлот»
в форме заочного голосования**

г. Москва

24 февраля 2014 года

В заседании приняли участие:

Алексеев М.Ю., Андросов К.Г., Германович А.А., Коган И.В., Ложевский И.А., Манасов М.Д., Пахомов Р.В., Савельев В.Г., Сапрыкин Д.П., Сидоров В.В., Чемезов С.В.

Кворум имеется.

Председательствовал: председатель Совета директоров Андросов К.Г.

РАССМОТРЕН ВОПРОС:

3. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров и утверждение списка кандидатов в Совет директоров ОАО «Аэрофлот».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить список кандидатов в Совет директоров ОАО «Аэрофлот», избираемый на предстоящем 27 июня 2014 года очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 19 февраля 2014 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот»:

Алексеев Михаил Юрьевич - председатель Правления ЗАО «ЮниКредит Банк»

Итоги голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

Андросов Кирилл Геннадьевич - управляющий партнер компании «Альтера Капитал Менеджмент АГ»

Итоги голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

Каменской Игорь Александрович - управляющий директор ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант»

Итоги голосования:

«ЗА» 10 (десять)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один)

Решение принято.

Коган Игорь Владимирович - заместитель председателя совета директоров ОАО «Нордеа Банк»

Итоги голосования:

«ЗА» 10 (десять)
 «ПРОТИВ» нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один)
 Решение принято.

Манасов Марлен Джеральдович - ИП Манасов Марлен Джеральдович

Итоги голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать)
 «ПРОТИВ» нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
 Решение принято.

Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»

Итоги голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать)
 «ПРОТИВ» нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
 Решение принято.

Песков Дмитрий Николаевич - директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Итоги голосования:

«ЗА» 9 (девять)
 «ПРОТИВ» нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (два)
 Решение принято.

Савельев Виталий Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Аэрофлот»

Итоги голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать)
 «ПРОТИВ» нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
 Решение принято.

Сапрыкин Дмитрий Петрович - заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот»

Итоги голосования:

«ЗА» 10 (десять)
 «ПРОТИВ» нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один)
 Решение принято.

Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»

Итоги голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать)
 «ПРОТИВ» нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
 Решение принято.

- Скворцов Сергей Викторович** - Управляющий директор по инвестициям Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»

Итоги голосования:

«ЗА» 10 (десять)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один)

Решение принято.

- Федоров Алексей Иннокентьевич** - Управляющий директор по авиационным проектам Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»

Итоги голосования:

«ЗА» 9 (девять)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (два)

Решение принято.

- Чемезов Сергей Викторович** - Генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»

Итоги голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

РАССМОТРЕН ВОПРОС:

4. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Аэрофлот».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем 27 июня 2014 года очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 19 февраля 2014 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ОАО «Аэрофлот».

- Беликов Игорь Вячеславович** - директор НП «Российский институт директоров»

Итоги голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

Демина Марина Кимовна

- заместитель директора департамента внутреннего аудита ОАО «Аэрофлот»

Итоги голосования:

«ЗА» 10 (десять)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один)

Решение принято.

Михина Марина Витальевна

- советник руководителя Росимущества

Итоги голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

Слигун Наталья Анатольевна

- заместитель начальника управления – начальник отдела Росимущества

Итоги голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

Сорокин Михаил Владимирович

- главный специалист-эксперт управления Росимущества

Итоги голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

Щепин Алексей Юрьевич

- консультант отдела департамента Минтранса

Итоги голосования:

«ЗА» 11 (одиннадцать)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

Якимец Маргарита Валерьевна

- заместитель директора департамента финансового планирования и анализа ОАО «Аэрофлот»

Итоги голосования:

«ЗА» 10 (десять)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один)

Решение принято.

Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «Аэрофлот» - «24» февраля 2014 года.

Согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Аэрофлот» имеется.

Исполнительный секретарь

А.В. Мелёхин