



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

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В**

119019, Москва, ул. Арбат, д.1, телефон (499)500-6922, факс (499)500-6853

---

**Выписка из протокола № 2  
по первому вопросу повестки дня очередного заседания  
Совета директоров ПАО «Аэрофлот»**

г. Москва

8 августа 2019 года

**Приняли участие:**

Галушка А.С., Дитрих Е.И., Каменской И.А., Ликсутов М.С., Песков Д.Н.,  
Полубояринов М.И., Савельев В.Г., Сидоров В.В., Слюсарь Ю.Б., Соколов М.Ю.,  
Чемезов С.В.

Кворум имеется.

**Председествовал:** председатель Совета директоров Дитрих Е.И.

**РАССМОТРЕН ВОПРОС:**

Об определении статуса члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Признать Соколова М.Ю., члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот»,  
независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев  
связанности с существенным акционером ПАО «Аэрофлот».

Совет директоров принял во внимание, что Соколов М.Ю. является членом  
Советов директоров в более чем в двух юридических лицах, подконтрольных  
существенному акционеру ПАО «Аэрофлот» (Российской Федерации), а именно:  
АО «Зарубежнефть» и ПАО «Транснефть», а также является членом наблюдательного  
совета Государственной компании «Автодор».

Таким образом, согласно пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам Листинга  
ПАО Московская Биржа, у Соколова М.Ю. имеется связанность с существенным  
акционером ПАО «Аэрофлот» (Российской Федерацией). Иных критериев связанности  
с ПАО «Аэрофлот», государством, существенным контрагентом или конкурентом  
ПАО «Аэрофлот» не выявлено.

Совет директоров считает, что такая связанность Соколова М.Ю. с существенным  
акционером ПАО «Аэрофлот» является формальной, учитывая его профессиональный  
опыт, деловую репутацию и профессиональные познания, не оказывает влияния  
на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения  
с учетом следующего:

1) Несмотря на то, что Российская Федерация является существенным  
акционером ПАО «Аэрофлот», в соответствии с Распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 26.07.2019 № 1655-р Соколов М.Ю. должен осуществлять  
деятельность в составе Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в качестве независимого  
директора, и у Соколова М.Ю. отсутствует обязанность голосовать по вопросам  
компетенции Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в соответствии с директивами  
Правительства Российской Федерации;

2) Соколов М.Ю. занимал должность министра транспорта Российской Федерации с 21.05.2012 по 07.05.2018, что свидетельствует о значительном профессиональном опыте в транспортной отрасли в целом и в авиации в частности;

3) Соколов М.Ю. обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «Аэрофлот», его интересов, а также стратегии развития ПАО «Аэрофлот»;

4) Соколов М.Ю. обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, учитывающую интересы всех групп акционеров, включая миноритарных;

5) Соколов М.Ю. не являлся и не является работником ПАО «Аэрофлот», членом исполнительных органов ПАО «Аэрофлот» и подконтрольных ПАО «Аэрофлот» организаций, владельцем акций ПАО «Аэрофлот», не получал и не получает вознаграждение от ПАО «Аэрофлот» и подконтрольных ему юридических лиц, помимо вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, не оказывал и не оказывает ПАО «Аэрофлот» и подконтрольным ему юридическим лицам консультационные услуги.

*Итоги голосования:*

«ЗА» 10 (десять) Галушка А.С., Дитрих Е.И., Каменской И.А., Ликсутов М.С., Песков Д.Н., Полубояринов М.И., Савельев В.Г., Слюсарь Ю.Б., Соколов М.Ю., Чемезов С.В.

«ПРОТИВ» 1 (один) Сидоров В.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

Дата составления протокола заседания Совета директоров ПАО «Аэрофлот» - 8 августа 2019 года.

Исполнительный секретарь

А.В. Мелёхин

