CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34417004 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34407071 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 403076 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 31 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 403076X5220 | публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1-01-00010-A | 23 января 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0009062285 | RU0009062285 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 418458 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». | Принято: Да |
| За: 679616695Против: 35441Воздержался: 57877Не участвовало: 1624928 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 679278716Против: 43119Воздержался: 442175Не участвовало: 1631291 |
| Номер проекта решения:10.1.1 | Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | Принято: Нет |
| За: 366815299Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.2 | Галушка Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 585262672Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.3 | Дитрих Евгений Иванович - Министр транспорта Российской Федерации | Принято: Да |
| За: 761689712Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.4 | Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер» | Принято: Да |
| За: 585269293Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.5 | Ликсутов Максим Станиславович – Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы  | Принято: Да |
| За: 585266687Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.6 | Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис» | Принято: Нет |
| За: 1890015Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.7 | Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»  | Принято: Да |
| За: 585263970Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.8 | Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | Принято: Да |
| За: 734482544Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.9 | Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот» | Принято: Да |
| За: 760801734Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.10 | Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» | Принято: Да |
| За: 734321522Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.11 | Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» | Принято: Да |
| За: 585239160Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.12 | Соколов Максим Юрьевич - генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» | Принято: Да |
| За: 585261926Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.13 | Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор ГК «Ростех» | Принято: Да |
| За: 585265206Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:11.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт Директоров». | Принято: Да |
| За: 668511641Против: 9799067Воздержался: 512047Не участвовало: 395846 |
| Номер проекта решения:11.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть». | Принято: Да |
| За: 668081694Против: 10226851Воздержался: 463596Не участвовало: 415282 |
| Номер проекта решения:11.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела управления Росимущества. | Принято: Да |
| За: 668202496Против: 10080780Воздержался: 466117Не участвовало: 433323 |
| Номер проекта решения:11.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России.  | Принято: Да |
| За: 668678721Против: 9775298Воздержался: 395889Не участвовало: 387687 |
| Номер проекта решения:11.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Шипилов Василий Петрович – начальник отдела департамента Минэкономразвития России.».  | Принято: Да |
| За: 668330678Против: 10076794Воздержался: 389578Не участвовало: 415372 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года. | Принято: Да |
| За: 679260239Против: 39361Воздержался: 437500Не участвовало: 1658201 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года в сумме 2 796 104 тысячи рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе: - на выплату дивидендов за 2018 год - 2 791 589,66 тысяч рублей; - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 4 514,34 тысяч рублей.  | Принято: Да |
| За: 674936562Против: 177572Воздержался: 305602Не участвовало: 5877187 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить распределение суммы 64 910,34 тысяч рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет в качестве дополнительного источника на выплату дивидендов ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года.  | Принято: Да |
| За: 679556315Против: 73032Воздержался: 120603Не участвовало: 1631311 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в срок до 09 августа 2019 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года в размере 2,6877 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 2 856 500,00 тысяч рублей. 2. Установить 05 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».  | Принято: Да |
| За: 679255615Против: 129398Воздержался: 364957Не участвовало: 1631291 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в новой редакции, распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 30.09.2018 г.  | Принято: Да |
| За: 620425329Против: 51586108Воздержался: 7661084Не участвовало: 1641672 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам завершения Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018 в размере 187 281 100 рублей: 1. Алексеев М.Ю. 18 541 000 рублей 2. Андросов К.Г.\*) 20 493 500 рублей 3. Германович А.А. 22 819 700 рублей 4. Каменской И.А. 24 673 800 рублей 5. Пахомов Р.В. 24 673 800 рублей 6. Песков Д.Н. 19 967 300 рублей 7. Савельев В.Г. 0 рублей 8. Сапрыкин Д.П. 0 рублей 9. Сидоров В.В. 24 673 800 рублей 10. Слюсарь Ю.Б. 17 114 800 рублей 11. Чемезов С.В. 13 423 400 рублей 12. Полубояринов М.И. 0 рублей 13. Бергстром Л. 0 рублей 14. Манасов М.Д. 0 рублей 15. Воеводин М.В. 0 рублей  | Принято: Да |
| За: 631964733Против: 41863280Воздержался: 1661910Не участвовало: 5865256 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: 1. Беликов И.В. 2 528 028 рублей 4. Убугунов С.И.\* 0 рублей 2. Сорокин М.В.\* 0 рублей 5. Шипилов В.П.\* 0 рублей 3. Никитина Е.С. 1 986 308 рублей  | Принято: Да |
| За: 674194415Против: 620028Воздержался: 674124Не участвовало: 5893336 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.  | Принято: Да |
| За: 668871934Против: 9728103Воздержался: 448908Не участвовало: 1712719 |
| Номер проекта решения:12.2 | Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.  | Принято: Да |
| За: 668883906Против: 9733723Воздержался: 450450Не участвовало: 1732195 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 11) | Принято: Да |
| За: 678633526Против: 47798Воздержался: 396621Не участвовало: 1722329 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 7)  | Принято: Да |
| За: 678757676Против: 91130Воздержался: 232494Не участвовало: 1722835 |
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 9) | Принято: Да |
| За: 678522155Против: 113431Воздержался: 431791Не участвовало: 1732195 |
| Номер проекта решения:16.1 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6) | Принято: Да |
| За: 678596711Против: 113160Воздержался: 385586Не участвовало: 1704115 |
| Номер проекта решения:17.1 | Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». | Принято: Да |
| За: 666680762Против: 9722491Воздержался: 2659249Не участвовало: 1737070 |
| Номер проекта решения:18.1 | Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования по  | Принято: Да |
| За: 679343974Против: 134756Воздержался: 195836Не участвовало: 1735817 |
| Номер проекта решения:18.2 | Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих ущественных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах брониров  | Принято: Да |
| За: 669677539Против: 160057Воздержался: 9818427Не участвовало: 1735817 |
| Номер проекта решения:19.1 | В дополнение к решению годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. согласовать (одобрить) изменение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с уступкой в пользу ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей ООО «Авиакомпания «Победа» по сделкам аренды (операционного лизинга) десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 у компании SB Leasing Ireland Limited, совершаемое на следующих существенных условиях (далее – «Сделка Новации»): Стороны Сделки Новации: - компания SB Leasing Ireland Limited – арендодатель; - ООО «Авиакомпания «Победа» - арендатор; - ПАО «Аэрофлот» - новый арендатор; - иные стороны, определенные решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. Предмет Сделки Новации: принятие ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей по сделке(-ам) аренды (операционного лизинга), заключенной(-ым) ООО «Авиакомпания «Победа» с компанией SB Leasing Ireland Limited в отношении десяти новых воздушных судов B  | Принято: Да |
| За: 679028416Против: 135072Воздержался: 461950Не участвовало: 381159 |
| Номер проекта решения:8.2 | Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.07.2018 по 30.06.2019 в общей сумме не более 76 352 000 рублей, в том числе: 1. Бергстром Л. 2 544 000 рублей 8. Савельев В.Г.\* 0 рублей 2. Воеводин М.В. 8 400 000 Рублей 9. Пахомов Р.В. 9 144 000 рублей 3. Германович А.А. 2 544 000 рублей 10. Сидоров В.В. 10 380 000 рублей 4. Каменской И.А. 10 380 000 рублей 11. Соколов М.Ю. 5 100 000 рублей 5. Песков Д.Н. 7 560 000 рублей 12. Слюсарь Ю.Б. 7 100 000 рублей 6. Дитрих Е.И.\* 0 рублей 13. Чемезов С.В. 6 000 000 рублей 7. Полубояринов М.И. 7 200 000 рублей Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за период с 01.07.2018 по 30.06.2019 могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и Комитетах Совета директоров ПАО  | Принято: Да |
| За: 663129941Против: 1050443Воздержался: 11322067Не участвовало: 5865256 |

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a5a30d31847d44de92998e82ffbfe5a4)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91