CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23701123 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23284186 |  |
| 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/RU0009062285)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 278399 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владе ние 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** |
| 278399X5220 | публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1-01-00010-A | 23 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009062285 | RU0009062285 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 289670 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». | Принято: Да |
| За: 765316525 Против: 0 Воздержался: 1959 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 765803703 Против: 201 Воздержался: 87506 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2016 финансового года. | Принято: Да |
| За: 765782162 Против: 41268 Воздержался: 46519 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 финансового года (а также неиспользованной чистой прибыли предыдущего периода) в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе: - на выплату дивидендов за 2016 год - 19 413 018,00 тысяч рублей; - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 3 375,67 тысяч рублей; - на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2016 г., погашение убытка ПАО «Аэрофлот» за 2015 год, вознаграждение работников ПАО «Аэрофлот» по итогам 2016 г., а также пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов – 19 286 115,33 тысяч рублей. | Принято: Да |
| За: 766076867 Против: 41268 Воздержался: 17605 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 18 августа 2017 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 финансового года в размере 17,4795 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 19 413 018,00 тысяч рублей. 2. Установить 14 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот». | Принято: Да |
| За: 765978676 Против: 41268 Воздержался: 109478 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот». | Принято: Да |
| За: 648377536 Против: 11114003 Воздержался: 80964471 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Выплатить фиксированную часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 в следующем размере: 1. Алексеев М.Ю. 3 107 368 рублей. 7. Савельев В.Г. 0 рублей. 2. Андросов К.Г. 5 210 526 рублей. 8. Сапрыкин Д.П. 0 рублей. 3. Каменской И.А. 4 547 368 рублей. 9. Сидоров В.В. 6 632 368 рублей. 4. Манасов М.Д. 4 232 368 рублей. 10. Слюсарь Ю. Б. 3 107 368 рублей. 5. Пахомов Р.В. 6 752 368 рублей. 11. Чемезов С.В. 947 368 рублей. 6. Песков Д. Н. 4 232 368 рублей. 2. Утвердить размер фонда вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по долгосрочной программе мотивации за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 в сумме 64,24 миллиона рублей, из которых: 2.1. 32,12 миллиона рублей (50%) зарезервировать и отложить выплату на конец действия долгосрочной программы мотивации; 2.2. 32,12 миллиона рублей (50%) выплатить членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в следующем размере: 1. Алексеев М.Ю. 2 574 270 рублей. 7. Савельев В.Г. 0 рублей. 2. Ан | Принято: Да |
| За: 671805146 Против: 7149003 Воздержался: 61488424 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» в следующем размере: 1. Беликов И.В. 1 312 761 рубль. 4. Убугунов С.И. 0 рублей. 2. Михина М.В. 1 031 455 рублей. 5. Шипилов В.П. 0 рублей. 3. Никитина Е.С. 1 031 455 рублей. | Принято: Да |
| За: 765208954 Против: 137675 Воздержался: 405404 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.1 | Андросов Кирилл Геннадьевич – управляющий директор инвестиционного фонда «Altera Investment Fund SICAV-SIF». | Принято: Нет |
| За: 13062675 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.2 | Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». | Принято: Да |
| За: 769874895 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.3 | Германович Алексей Андреевич - член Правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского Государственного университета». | Принято: Да |
| За: 825552949 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.4 | Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер». | Принято: Да |
| За: 769880983 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.5 | Ларс Эрик Андерс Бергстром – старший советник УБ Бизнес консультирование АБ, Стокгольм, Швеция (UB Foretagsradgivning AB, Stockholm, Sweden). | Принято: Да |
| За: 630002440 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.6 | Назаров Александр Николаевич - генеральный директор ООО «РТ-Развитие бизнеса». | Принято: Нет |
| За: 1042132 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.7 | Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис». | Принято: Нет |
| За: 434520809 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.8 | Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». | Принято: Да |
| За: 769875003 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.9 | Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления Внешэкономбанка. | Принято: Да |
| За: 769878530 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.10 | Потапов Владимир Михайлович – председатель совета директоров, главный исполнительный директор АО «ВТБ Капитал Управление Активами». | Принято: Нет |
| За: 1650115 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.11 | Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот». | Принято: Да |
| За: 1105297735 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.12 | Сапрыкин Дмитрий Петрович – генеральный директор АО «Авиакомпания «Россия». | Принято: Да |
| За: 619882140 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.13 | Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов». | Принято: Да |
| За: 769879878 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.14 | Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». | Принято: Да |
| За: 769875792 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1.15 | Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор ГК «Ростех». | Принято: Да |
| За: 769876914 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт Директоров». | Принято: Да |
| За: 765173424 Против: 72113 Воздержался: 322140 Не участвовало: 55588016 |
| Номер проекта решения:10.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела управления Росимущества. | Принято: Да |
| За: 765069162 Против: 52580 Воздержался: 332378 Не участвовало: 55588016 |
| Номер проекта решения:10.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть». | Принято: Да |
| За: 765020746 Против: 182542 Воздержался: 301616 Не участвовало: 55588016 |
| Номер проекта решения:10.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России. | Принято: Да |
| За: 765116232 Против: 54165 Воздержался: 376699 Не участвовало: 55588016 |
| Номер проекта решения:10.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Шипилов Василий Петрович – заместитель директора департамента Минэкономразвития России. | Принято: Да |
| За: 765059219 Против: 54052 Воздержался: 362801 Не участвовало: 55588016 |
| Номер проекта решения:11.1 | 1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ. | Принято: Да |
| За: 764595648 Против: 924389 Воздержался: 180154 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:11.2 | 2. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО. | Принято: Да |
| За: 735161447 Против: 30364039 Воздержался: 190182 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 10). | Принято: Да |
| За: 701194837 Против: 118054853 Воздержался: 191260 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6). | Принято: Да |
| За: 702138180 Против: 117116953 Воздержался: 165108 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 8). | Принято: Да |
| За: 815397467 Против: 30950 Воздержался: 265421 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 5). | Принято: Да |
| За: 819192931 Против: 16870 Воздержался: 193577 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:16.1 | 16.1. «Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» за ООО «Авиакомпания «Победа» по договорам аренды 5 (Пяти) новых воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 61788, 61789, 61800, 61801, 61792 и 3 (Трех) новых воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 63409, 63405, 61793, на следующих существенных условиях: 1. Сделка по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» за ООО «Авиакомпания «Победа» по договорам аренды 5 (Пяти) новых воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 61788, 61789, 61800, 61801, 61792. Стороны сделки: - ПАО «Аэрофлот» - в качестве Поручителя; - Компания BOC Aviation (Ireland) Limited (и/или её аффилированное лицо) - в качестве Арендодателя (бенефициара); - ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Арендатора (должника). Выгодоприобретатель: ООО «Авиакомпания «Победа». Предмет сделки: Предоставление гарантии (поручительства) ПАО « | Принято: Да |
| За: 763204191 Против: 1137938 Воздержался: 552838 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:16.2 | 16.2. «Согласовать (одобрить) изменение существенных условий ранее одобренной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении 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, на срок с 01.11.2015 по 31.10.2016, в части увеличения цены сделки на 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (без учета НДС) до суммы, составляющей не более 56 000 000 000 (Пятьдесят шесть миллиардов) рублей (без учета НДС), исходя из фактического объема перевозок в размере 31 754 парных рейсов, выполненных АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, без изменения иных существенных условий вышеуказанной сделки, одобренной решением годового общего собрания акционе | Принято: Да |
| За: 763240108 Против: 1166848 Воздержался: 510008 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:16.3 | 16.3. «Согласовать (одобрить) изменение существенных условий ранее одобренной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении 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, на срок с 01.11.2016 по 31.10.2017, в части увеличения цены сделки на 14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) рублей (без учета НДС) до суммы, составляющей не более 79 000 000 000 (Семьдесят девять миллиардов) рублей (без учета НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 43 200 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, без изменения иных существенных условий вышеуказанной сделки, одобренной решением годового общего собрания акцион | Принято: Да |
| За: 763165280 Против: 1125681 Воздержался: 600460 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:16.4 | 16.4. «Согласовать (одобрить) сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с уступкой прав и обязанностей ООО «Авиакомпания «Победа» по сделке аренды (операционного лизинга) десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A. (далее – «Двигатели») (далее совместно – «Воздушные суда» и каждое по отдельности – «Воздушное судно») в пользу ПАО «Аэрофлот», совершаемые на следующих существенных условиях (далее – «Сделка Новации»): сторонами Сделки Новации могут выступать, среди прочих: (i) ООО «Авиакомпания «Победа» в качестве прежнего арендатора (далее – «Арендатор»); (ii) ПАО «Аэрофлот» в качестве нового арендатора (далее - ПАО «Аэрофлот» или «Новый арендатор»); (iii) компания «SB Leasing Ireland Limited» или иное аффилированное лицо АО «Сбербанк Лизинг» или компании «SB Leasing Ireland Limited» в качестве, в том числе, арендодателя (далее – «Арендодатель»); (iv) в качестве собственника Воздушных судов - ком | Принято: Да |
| За: 764015225 Против: 1129642 Воздержался: 533248 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:16.5 | 16.5. «Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик), в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности: Генерального директора, членов Совета директоров, членов Правления ПАО «Аэрофлот» и представителей ПАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ ПАО «Аэрофлот» и компании ПАО «Аэрофлот», на срок с 16.07.2017 по 15.07.2018 с лимитом ответственности 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США и покрываемыми рисками: - Объектом страхования в части страхования ответственности любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения у такого лица обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки. Объектом страхования в части страхования любых расходов и издержек любого застрахованного лица являются имущественные интересы такого застрахованного лица, св | Принято: Да |
| За: 738635038 Против: 14337 Воздержался: 1629346 Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".  
  
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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/06b455181521472a9acb0fa2747f07a6)

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