CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23284186 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23238686 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем 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 (план.) | 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, 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** |
| 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 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 июня 2017 г. 21:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2016 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2016 финансового года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 года. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 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».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | 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. 3 107 368 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  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9 Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот». |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» из числа следующих кандидатов: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.1 |  |
| Описание | Андросов Кирилл Геннадьевич – управляющий директор инвестиционного фонда «Altera Investment Fund SICAV-SIF». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.2 |  |
| Описание | Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.3 |  |
| Описание | Германович Алексей Андреевич - член Правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского Государственного университета». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.4 |  |
| Описание | Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.5 |  |
| Описание | Ларс Эрик Андерс Бергстром – старший советник УБ Бизнес консультирование АБ, Стокгольм, Швеция (UB Foretagsradgivning AB, Stockholm, Sweden).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.6 |  |
| Описание | Назаров Александр Николаевич - генеральный директор ООО «РТ-Развитие бизнеса». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.7 |  |
| Описание | Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.8 |  |
| Описание | Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.9 |  |
| Описание | Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления Внешэкономбанка. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.10 |  |
| Описание | Потапов Владимир Михайлович – председатель совета директоров, главный исполнительный директор АО «ВТБ Капитал Управление Активами». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.11 |  |
| Описание | Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.12 |  |
| Описание | Сапрыкин Дмитрий Петрович – генеральный директор АО «Авиакомпания «Россия». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.13 |  |
| Описание | Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.14 |  |
| Описание | Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 9.1.15 |  |
| Описание | Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор ГК «Ростех». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 10 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт Директоров». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 10.2 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела управления Росимущества. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 10.3 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 10.4 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 10.5 |  |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Шипилов Василий Петрович – заместитель директора департамента Минэкономразвития России.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 11 Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2017 год. |  |
| Номер проекта решения: 11.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 11.2 |  |
| Описание | 2. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 12 Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 12.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 10). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 13 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 13.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 14 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 14.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 8). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 15 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 15.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 5). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 16 О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 16.1 |  |
| Описание | 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 «  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 16.2 |  |
| Описание | 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  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 16.3 |  |
| Описание | 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  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 16.4 |  |
| Описание | 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  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 16.5 |  |
| Описание | 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  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 года.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
11. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2017 год.
12. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
16. О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.

"4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров"

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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