

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

| | |
|-----------------------------|--|
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 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 "НПК - Р.О.С.Т." |

Связанные корпоративные действия

| Код типа КД | Референс КД |
|-------------|-------------|
| DVCA | 418458 |

Голосование

| | |
|--|-----------------------|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 21 июня 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 22 июня 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

Методы голосования

| | |
|---|---|
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/ |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|--|
| Вопрос повестки дня | 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 |

Бюллетень

| | |
|--|--|
| Код варианта голосования RU0009062285 | ABST Воздержаться RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2018 год Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2018 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 RU0009062285 | ABST Воздержаться RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 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 RU0009062285 | ABST Воздержаться RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года. Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание | 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. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования RU0009062285 | ABST Воздержаться RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет. Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание | 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. |

| Бюллетень | |
|-----------------------------------|---|
| 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 | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Номер проекта решения: 6.1 | |
| Описание | 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». |
| 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 | Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции |
| Номер проекта решения: 7.1 | |
| Описание | 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. |
| 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 | О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот». |
| Номер проекта решения: 8.1 | |
| Описание | 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 9. Сидоров В.В. 24 673 800 рублей 2. Андросов К.Г.*) 20 493 500 рублей 10. Слюсарь Ю.Б. 17 114 800 рублей 3. Германович А.А. 22 819 700 рублей 11. Чемезов С.В. 13 423 400 рублей 4. Каменской И.А. 24 673 800 рублей 12. Полуобяринов М.И. 0 рублей 5. Пахомов Р.В. 24 673 800 рублей 13. Бергстром Л. 0 рублей 6. Песков Д.Н. 19 967 300 рублей 14. Манасов М.Д. 0 рублей 7. Савельев В.Г. 0 рублей 15. Воеводин М.В. 0 рублей 8. Сапрыкин Д.П. 0 рублей |

Бюллетень

| | |
|-----------------------------|--|
| 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: 8.2 | |
| Описание | 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 |
| 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 | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». |
| Номер проекта решения: 9.1 | |
| Описание | 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 |
| 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 | Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» |
| Номер проекта решения: 10.1 | |
| Описание | Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| 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: 10.1.1 | |
| 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: 10.1.2 | |
| Описание | Галушка Александр Сергеевич |
| 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: 10.1.3 | |
| Описание | Дитрих Евгений Иванович - Министр транспорта Российской Федерации |
| 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: 10.1.4 | |
| Описание | Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|---|
| 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: 10.1.5 | |
| Описание | Ликсутов Максим Станиславович – Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы |
| 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: 10.1.6 | |
| 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: 10.1.7 | |
| 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: 10.1.8 | |
| Описание | Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |

Бюллетень

| | |
|---------------------------------------|--|
| 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: 10.1.9 | |
| 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: 10.1.10 | |
| 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: 10.1.11 | |
| 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: 10.1.12 | |
| Описание | Соколов Максим Юрьевич - генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |

Бюллетень

| | |
|---|--|
| 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: 10.1.13 | |
| 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 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». |
| Номер проекта решения: 11.1 | |
| 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: 11.2 | |
| 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) |

Бюллетень

Номер проекта решения: 11.3

| | |
|---|--|
| 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: 11.4

| | |
|---|--|
| 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: 11.5

| | |
|---|---|
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Шипилов Василий Петрович – начальник отдела 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 Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год.

Номер проекта решения: 12.1

| | |
|----------|--|
| Описание | Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ. |
|----------|--|

Бюллетень

| | |
|-----------------------------|---|
| 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: 12.2 | |
| Описание | Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2019 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 | Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 13.1 | |
| Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 11) |
| 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 | Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 14.1 | |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 7) |
| 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 | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 15.1 | |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 9) |
| 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 | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции. Номер проекта решения: 16.1 |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении 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 | Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Номер проекта решения: 17.1 |
| Описание | Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». |
| 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 | О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест». Номер проекта решения: 18.1 |
| Описание | 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 «компьютерных» (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 «компьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования по |

| Бюллетень | |
|-----------------------------|---|
| 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: 18.2 | |
| Описание | 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 «комьютерных» перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих уступочных 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 «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах брониров |
| 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 | Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A. |
| Номер проекта решения: 19.1 | |
| Описание | 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 В |
| 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 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года.
5. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
6. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
12. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год.
13. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
17. Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
18. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».
19. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.