

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 (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 "НПК - Р.О.С.Т."

#### Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	418458

#### Результаты голосования

Номер проекта решения	Текст решения	Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1	Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».	Принято: Да За: 679616695 Против: 35441 Воздержался: 57877 Не участвовало: 1624928
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.	Принято: Да За: 679278716 Против: 43119 Воздержался: 442175 Не участвовало: 1631291
Номер проекта решения:10.1.1	Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	Принято: Нет За: 366815299 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1.2	Галушка Александр Сергеевич	Принято: Да За: 585262672 Против: 0 Воздержался: 0

**Результаты голосования**

		Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1.3	Дитрих Евгений Иванович - Министр транспорта Российской Федерации	Принято: Да За: 761689712 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1.4	Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»	Принято: Да За: 585269293 Против: 0 Воздержался: 0 Не 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: 585266687 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1.6	Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»	Принято: Нет За: 1890015 Против: 0 Воздержался: 0 Не 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: 585263970 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1.8	Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	Принято: Да За: 734482544 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1.9	Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот»	Принято: Да За: 760801734 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1.10	Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»	Принято: Да За: 734321522 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта	Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	Принято: Да

**Результаты голосования**

решения:10.1.11		За: 585239160 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1.12	Соколов Максим Юрьевич - генеральный директор ПАО «Группа ЛСР»	Принято: Да За: 585261926 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1.13	Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор ГК «Ростех»	Принято: Да За: 585265206 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:11.1	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт Директоров».	Принято: Да За: 668511641 Против: 9799067 Воздержался: 512047 Не участвовало: 395846
Номер проекта решения:11.2	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть».	Принято: Да За: 668081694 Против: 10226851 Воздержался: 463596 Не участвовало: 415282
Номер проекта решения:11.3	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела управления Росимущества.	Принято: Да За: 668202496 Против: 10080780 Воздержался: 466117 Не участвовало: 433323
Номер проекта решения:11.4	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России.	Принято: Да За: 668678721 Против: 9775298 Воздержался: 395889 Не участвовало: 387687
Номер проекта решения:11.5	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Шипилов Василий Петрович – начальник отдела департамента Минэкономразвития России.».	Принято: Да За: 668330678 Против: 10076794 Воздержался: 389578 Не участвовало: 415372
Номер проекта решения:3.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года.	Принято: Да За: 679260239 Против: 39361

**Результаты голосования**

		Воздержался: 437500 Не 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: 674936562 Против: 177572 Воздержался: 305602 Не 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: 679556315 Против: 73032 Воздержался: 120603 Не 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: 679255615 Против: 129398 Воздержался: 364957 Не 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: 620425329 Против: 51586108 Воздержался: 7661084 Не 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: 631964733 Против: 41863280 Воздержался: 1661910 Не 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: 674194415 Против: 620028 Воздержался: 674124 Не 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: 668871934 Против: 9728103 Воздержался: 448908

**Результаты голосования**

		Не 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: 668883906 Против: 9733723 Воздержался: 450450 Не участвовало: 1732195
Номер проекта решения:13.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 11)	Принято: Да За: 678633526 Против: 47798 Воздержался: 396621 Не участвовало: 1722329
Номер проекта решения:14.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 7)	Принято: Да За: 678757676 Против: 91130 Воздержался: 232494 Не участвовало: 1722835
Номер проекта решения:15.1	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 9)	Принято: Да За: 678522155 Против: 113431 Воздержался: 431791 Не участвовало: 1732195
Номер проекта решения:16.1	Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 6)	Принято: Да За: 678596711 Против: 113160 Воздержался: 385586 Не участвовало: 1704115
Номер проекта решения:17.1	Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».	Принято: Да За: 666680762 Против: 9722491 Воздержался: 2659249 Не 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 «комьютерных» (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	Принято: Да За: 679343974 Против: 134756 Воздержался: 195836 Не участвовало:

**Результаты голосования**

	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 бронирования по	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 «комьютерных» (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 «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах брониров	Принято: Да За: 669677539 Против: 160057 Воздержался: 9818427 Не 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 В	Принято: Да За: 679028416 Против: 135072 Воздержался: 461950 Не 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: 663129941 Против: 1050443 Воздержался: 11322067 Не участвовало: 5865256