

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 2018 г. 10:00
Дата фиксации	31 мая 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
337499X5220	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	351221
BIDS	351437

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	«Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».	Принято: Да За: 680029815 Против: 35100 Воздержался: 3700675 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1	«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год.».	Принято: Да За: 680271958 Против: 1700 Воздержался: 3695513 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 финансового года.».	Принято: Да За: 680224947 Против: 99 Воздержался: 3729234 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	«Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года в сумме 28 443 453,00 тыс. рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе: - на выплату	Принято: Да За: 680156399

Результаты голосования

	<p>дивидендов за 2017 год - 14 221 775,00 тысяч рублей; - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 3 334,45 тысяч рублей; - на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2017 г., вознаграждение работников ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 г., погашение отрицательного влияния ретроспективных корректировок за 2014-2016 гг. в связи с изменением учетной политики в 2017 году, а также пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов – 14 218 343,55 тысяч рублей.».</p>	<p>Против: 10825 Воздержался: 3831407 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:5.1	<p>«1. Выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 10 августа 2018 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года в размере 12,8053 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 14 221 775,00 тысяч рублей. 2. Установить 06 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».».</p>	<p>Принято: Да За: 680164384 Против: 1667 Воздержался: 3686778 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:6.1	<p>«1. 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 01.07.2017 по 30.06.2018 в общей сумме не более 77 750 695 рублей, в том числе: 1. Бергстром Л. 8 181 818 рублей 7. Савельев В.Г. 0 рублей 2. Воеводин М.В. 8 181 818 рублей 8. Сапрыкин Д.П. 0 рублей 3. Германович А.А. 10 380 000 рублей 9. Сидоров В.В. 10 380 000 рублей 4. Каменской И.А. 10 380 000 рублей 10. Слюсарь Ю.Б. 6 847 059 рублей 5. Песков Д.Н. 8 400 000 рублей 11. Чемезов С.В. 6 000 000 рублей 6. Полубояринов М.И. 9 000 000 рублей Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за период 01.07.2017 по 30.06.2018 могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июне 2018 г.».</p>	<p>Принято: Да За: 649452257 Против: 30077128 Воздержался: 4299183 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:6.2	<p>«2. Утвердить размер персональных доплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.07.2016 по 30.06.2017 в следующем размере: 1. Алексеев М.Ю. 1 050 000 рублей 6. Савельев В.Г. 0 рублей 2. Германович А.А. 1 050 000 рублей 7. Сапрыкин Д.П. 0 рублей 3. Каменской И.А. 30 000 рублей 8. Сидоров В.В. 30 000 рублей 4. Пахомов Р.В. 30 000 рублей 9. Слюсарь Ю.Б. 2 700 000 рублей 5. Песков Д.Н. 1 650 000 рублей 10. Чемезов С.В. 3 847 059 рублей.».</p>	<p>Принято: Да За: 629499590 Против: 29693330 Воздержался: 4271711 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:6.3	<p>«3. Утвердить размер пула промежуточного вознаграждения по долгосрочной программе мотивации согласно пункту 5.2.1. «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»* за промежуточный период с 01.07.2016 по 30.06.2017 в сумме 187 281 100 рублей, выплачиваемой равными долями в два этапа: 3.1. первая часть в сумме 93 640 550 рублей выплачивается членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июле 2018 года в следующем размере: 1. Алексеев М.Ю. 9 270 500 рублей 7. Савельев В.Г. 0 рублей 2. Андросов К.Г. 10 246 750 рублей 8. Сапрыкин Д.П. 0 рублей 3. Германович А.А. 11 409 850 рублей 9. Сидоров В.В. 12 336 900 рублей 4. Каменской И.А. 12 336 900 рублей 10. Слюсарь Ю.Б. 8 557 400 рублей 5. Пахомов Р.В. 12 336 900 рублей 11. Чемезов С.В. 6 711 700 рублей 6. Песков Д.Н. 9 983 650 рублей. *) Условия долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров содержатся в «Положении о вознаграждениях».</p>	<p>Принято: Нет За: 57762981 Против: 33011910 Воздержался: 572881658 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:7.1	<p>«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» в следующем размере: 1. Беликов И.В. 1 867 294 рубля 4. Убугунов С.И. 0 рублей 2. Сорокин М.В. 0 рублей 5. Шипилов В.П. 0 рублей». 3. Никитина Е.С. 1 467 159 рублей</p>	<p>Принято: Да За: 679442458 Против: 300611 Воздержался: 4127404 Не участвовало: 0</p>

Результаты голосования

Номер проекта решения:8.1.1	Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСППО-АВИСМА»	Принято: Да За: 763354673 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.2	Германович Алексей Андреевич - член Правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского Государственного университета»	Принято: Да За: 469926197 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.3	Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»	Принято: Да За: 763298944 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.4	Ларс Эрик Андерс Бергстром – старший советник УБ Бизнес консультирование АБ, Стокгольм, Швеция (UB Foretagsradgivning AB, Stockholm, Sweden)	Принято: Да За: 466883497 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.5	Назаров Александр Николаевич - генеральный директор ООО «РТ-Развитие бизнеса»	Принято: Нет За: 1411427 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.6	Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»	Принято: Да За: 250948503 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.7	Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Принято: Да За: 763324715 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.8	Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления Внешэкономбанка	Принято: Да За: 764070444 Против: 0

Результаты голосования

		<p>Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:8.1.9	Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот»	<p>Принято: Да За: 965454289 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:8.1.10	Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»	<p>Принято: Да За: 763363838 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:8.1.11	Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	<p>Принято: Да За: 763389402 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:8.1.12	Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор ГК «Ростех»	<p>Принято: Да За: 763868581 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:9.1	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров».	<p>Принято: Да За: 675814269 Против: 52475 Воздержался: 7782045 Не участвовало: 442390</p>
Номер проекта решения:9.2	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела управления Росимущества.	<p>Принято: Да За: 679325117 Против: 48367 Воздержался: 3973505 Не участвовало: 442190</p>
Номер проекта решения:9.3	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть».	<p>Принято: Да За: 679052852 Против: 266666 Воздержался: 4008590</p>

Результаты голосования		
		Не участвовало: 442390
Номер проекта решения:9.4	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России.	Принято: Да За: 679335363 Против: 48728 Воздержался: 3991708 Не участвовало: 442390
Номер проекта решения:9.5	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Шипилов Василий Петрович – заместитель директора департамента Минэкономразвития России.».	Принято: Да За: 679275646 Против: 44665 Воздержался: 4025681 Не участвовало: 430281
Номер проекта решения:10.1	«1.Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.».	Принято: Да За: 679839044 Против: 16060 Воздержался: 3889084 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.2	«2.Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.».	Принято: Да За: 679773817 Против: 33060 Воздержался: 3865089 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:11.1	«Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «АльфаСтрахование» (Страховщик), в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности Генерального директора, членов Совета директоров, членов Правления и представителей ПАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ ПАО «Аэрофлот» и компании ПАО «Аэрофлот», на срок с 16.07.2018 г. по 15.07.2021 г. с лимитом годовой страховой суммы 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США и следующими объектами страхования: • 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 застрахованного лица обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки. Объектом страхования в части страхования любых расходов и издержек любого застрахованного лица являются имущественные интересы такого заст	Принято: Да За: 674948070 Против: 1125960 Воздержался: 7868203 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:12.1	«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	Принято: Да За: 679699158 Против: 300080 Воздержался: 3789323

Результаты голосования

	<p>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 бр</p>	<p>Не участвовало: 0</p>
<p>Номер проекта решения:13.1</p>	<p>«Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (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 SU5400-5799, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Аврора» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (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 система</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 679666325 Против: 300080 Воздержался: 3834038 Не участвовало: 0</p>
<p>Номер проекта решения:14.1</p>	<p>«Согласовать (одобрить) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) пятидесяти новых воздушных судов МС-21-300 (далее – Воздушные суда). 1.1. Сделку по операционной аренде (лизингу) ПАО «Аэрофлот» 50 (Пятидесяти) новых Воздушных судов у ООО «Авиакапитал-Сервис», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ООО «Авиакапитал-Сервис» - в качестве Арендодателя; - ПАО «Аэрофлот» - в качестве Арендатора; Предмет сделки: Операционная аренда (лизинг) Арендатором у Арендодателя 50 (Пятидесяти) новых Воздушных судов с двумя маршевыми турбореактивными двухконтурными двигателями с редукторным приводом вентилятора PurePower® PW1400G (далее – МСУ PW1400G), установленными на каждом Воздушном судне. Заводской/серийный номер каждого Воздушного судна будет уточняться к дате поставки соответствующего Воздушного судна. Сделка оформляется договорами операционной аренды (лизинга), заключаемыми в отношении каждого Воз</p>	<p>Принято: Да</p>