

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.)	27 июля 2020 г.
Дата фиксации	02 июля 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
504192X5220	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1-01-00010-A	23 января 2004 г.	акции обыкновенные	RU0009062285	RU0009062285	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2019 год.	Принято: Да За: 634598008 Против: 40931 Воздержался: 720379 Не участвовало: 1352753
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2019 финансового года.	Принято: Да За: 634498691 Против: 56021 Воздержался: 720366 Не участвовало: 1352753
Номер проекта решения:3.1	Утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2019 финансового года в сумме 5 286 800 тыс. рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе: - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 7 219 тыс. рублей; - на выплату вознаграждения работникам в соответствии с Положением о программе участия в прибыли ПАО «Аэрофлот» - 1 351 200 тыс. рублей. При этом, учитывая значительное негативное влияние на ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, предусмотренное указанным Положением вознаграждение генеральному директору, заместителям генерального директора, иным лицам, входящим в состав Правления ПАО «Аэрофлот», и главному бухгалтеру ПАО «Аэрофлот» резервируется и выплачивается после полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением ПАО «Аэрофлот» в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации; - на выплату вознаграждения работникам в соответствии с Положением о вознаграждении работников	Принято: Нет За: 65036389 Против: 1176671 Воздержался: 742823 Не участвовало: 1352753
Номер проекта решения:4.1	В связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.	Принято: Да За: 631866223 Против: 2396359 Воздержался: 1089109 Не участвовало: 1352753
Номер проекта решения:5.1	«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 2019-2020 корпоративный год в общей сумме 56 408 485 рублей, в том числе: 1. Галушка А.С. 8 048 485 руб. 8. Сидоров В.В. 10 380 000 руб. 2. Каменской И.А. 10 380 000 руб. 9. Соколов М.Ю.* 0 руб. 3. Песков Д.Н. 8 400 000 руб. 10. Слюсарь Ю.Б. 7 200 000 руб. 4. Дитрих Е.И.* 0 руб. 11. Чемезов С.В. 6 000 000 руб. 5. Полубояринов М.И. 6 000 000 руб. 6. Савельев В.Г.* 0 руб. 7. Ликсутов М.С.* 0 руб. *) согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимися лицами, в отношении	Принято: Нет За: 59421161 Против: 2455877 Воздержался: 5143282 Не участвовало: 1352753

Результаты голосования

Результаты голосования		
	которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет, или членами исполнительных органов Общества (генеральный дире	
Номер проекта решения:7.1.1	Дитрих Евгений Иванович - Министр транспорта Российской Федерации	Принято: Да За: 763244612 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1.2	Каменской Игорь Александрович – управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»	Принято: Да За: 580675668 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1.3	Кузьминов Ярослав Иванович - ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Принято: Да За: 577274226 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1.4	Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы	Принято: Да За: 577280259 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1.5	О’Браен Питер Ллойд - консультант, частный инвестор	Принято: Нет За: 247358222 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1.6	Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис»	Принято: Да За: 434626560 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1.7	Песков Дмитрий Николаевич – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Принято: Да За: 577531692 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1.8	Полубояринов Михаил Игоревич - генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания»	Принято: Да За: 578774285 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1.9	Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»	Принято: Да За: 755973125 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1.10	Слюсарь Юрий Борисович – генеральный директор публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»	Принято: Да

Результаты голосования

		<p>За: 577750612 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:7.1.11	Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»	<p>Принято: Да За: 578005419 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:7.1.12	Шадаев Максуд Игоревич - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	<p>Принято: Да За: 732760455 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0</p>
Номер проекта решения:5.2	«2. Досрочно прекратить действие Долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на 2019-2020 гг., предусмотренной разделом 6 «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по Долгосрочной программе мотивации согласно «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за промежуточный период Долгосрочной программы мотивации (01.01.2019 – 31.12.2019) в размере 39 933 232 рублей, и признать его вознаграждением по итогам досрочного завершения Долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на 2019-2020 гг., в том числе: 1. Воеводин М.В. 2 721 447 рублей 8. Пахомов Р.В. 2 962 489 рублей 2. Галушка А.С. 2 643 539 рублей 9. Ликсутов М.С.* 0 рублей 3. Каменской И.А. 6 772 259 рублей 10. Сидоров В.В. 6 772 259 рублей 4. Песков Д.Н. 5 219 960 рублей 11. Соколов М.Ю.* 0 рублей 5. Дит	<p>Принято: Нет За: 45029746 Против: 20948991 Воздержался: 1043923 Не участвовало: 1352753</p>
Номер проекта решения:6.1	«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: 1. Беликов И.В. 4 042 750 руб. 2. Сорокин М.В. *) 0 руб. 3. Никитина Е.С. 3 176 447 руб. 4. Убугунов С.И. *) 0 руб. 5. Шипилов В.П. *) 0 руб. *) госслужащие, вознаграждение не выплачивается.»	<p>Принято: Нет За: 59262295 Против: 6839078 Воздержался: 852369 Не участвовало: 1352753</p>
Номер проекта решения:8.1	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров».	<p>Принято: Да За: 633304805 Против: 485957 Воздержался: 991801 Не участвовало: 189383</p>
Номер проекта решения:8.2	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть».	<p>Принято: Да За: 633339104 Против: 611649 Воздержался: 898819 Не участвовало: 189463</p>
Номер проекта решения:8.3	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника Управления Росимущества.	<p>Принято: Да За: 629743336 Против: 4244177 Воздержался: 859803 Не участвовало: 189463</p>
Номер проекта решения:8.4	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России.	<p>Принято: Да За: 629765896 Против: 4298268 Воздержался: 824474 Не участвовало: 189463</p>

Результаты голосования

Номер проекта решения:8.5	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Шипилов Василий Петрович – заместитель директора департамента Минэкономразвития России.	Принято: Да За: 629689054 Против: 4339525 Воздержался: 845421 Не участвовало: 189463
Номер проекта решения:9.1	«1. Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.».	Принято: Да За: 630059433 Против: 4183521 Воздержался: 1002473 Не участвовало: 1352753
Номер проекта решения:9.2	«2. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.».	Принято: Да За: 630055636 Против: 4250238 Воздержался: 909134 Не участвовало: 1352753
Номер проекта решения:10.1	«1. Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Международном союзе общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей.».	Принято: Да За: 630234753 Против: 4220589 Воздержался: 790138 Не участвовало: 1352753
Номер проекта решения:10.2	«2. Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Некоммерческой организации «Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.».	Принято: Да За: 630602170 Против: 4107103 Воздержался: 564367 Не участвовало: 1352753
Номер проекта решения:10.3	«3. Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в «Национальной ассоциации трансфера технологий.».	Принято: Да За: 630122491 Против: 4232961 Воздержался: 881556 Не участвовало: 1352753
Номер проекта решения:11.1	«1. Согласовать (одобрить) изменение существенных условий ранее одобренной крупной сделки, 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, на срок с 01.11.2018 по 31.10.2019, в части увеличения цены сделки на 16 424 000 000 (Шестнадцать миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона) рублей (без учета НДС) до суммы, составляющей не более 90 684 000 000 (Девяносто миллиардов шестьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей (без учета НДС), исходя из фактического объема перевозок в размере 28 680 парных рейсов, выполненных АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, что составляет 44,01% от балансовой	Принято: Да За: 630400956 Против: 191951 Воздержался: 4784037 Не участвовало: 1402762
Номер проекта решения:11.2	«2. 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 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 брон	Принято: Да За: 630339592 Против: 214140 Воздержался: 4691153 Не участвовало: 1402762

Результаты голосования

<p>Номер проекта решения: 11.3</p>	<p>«3. 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 система</p>	<p>Принято: Да За: 630320968 Против: 214600 Воздержался: 4746084 Не участвовало: 1402762</p>
<p>Номер проекта решения: 12.1</p>	<p>«Согласовать (одобрить) сделку с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Заказчика), АО «Аэромар» (в качестве Исполнителя); Предмет: оказание услуг по обеспечению бортовым питанием, дополнительными продуктами, напитками, предоставлению сервисного оборудования на борту воздушных судов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» (выполняющих регулярные, специальные, дополнительные, чартерные рейсы под кодом SU из международного аэропорта «Шереметьево»); Срок: с 04.06.2020 по 30.06.2022; Цена: не более 39 282 486 496 (Тридцать девять миллиардов двести восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть) рублей (без НДС), что составляет 19,05% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31</p>	<p>Принято: Да За: 629724000 Против: 265595 Воздержался: 5347601 Не участвовало: 1402762</p>
<p>Номер проекта решения: 13.1</p>	<p>«В дополнение к решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017 и 25.06.2019 согласовать (одобрить) изменение сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных 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 решениями годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017 и 25.06.2019. 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 но</p>	<p>Принято: Да За: 629506884 Против: 282166 Воздержался: 5508283 Не участвовало: 51062</p>
<p>Номер проекта решения: 14.1</p>	<p>«Согласовать (одобрить) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению условий сделки аренды (лизинга) (далее - «Лизинговая Сделка») двадцати новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (далее – «Воздушные суда»), совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки по изменению условий Лизинговой Сделки: ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг», ПАО «Корпорация «Иркут» (правопреемник АО «ГСС»). Стороны Лизинговой Сделки, поименованные в решении общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» 26.12.2017, остаются неизменными. Выгодоприобретатель сделки по изменению условий Лизинговой Сделки: АО «ВЭБ-лизинг». Цена (денежная оценка) сделки по внесению изменений в Лизинговую Сделку: не более 756 700 000 (Семьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) долларов США (без учета налогов и расходов, связанных с эксплуатацией Воздушных судов, с учетом уже исполненных обязательств по Лизинговой Сделке и полной гибели воздушного судна с серийным номер</p>	<p>Принято: Да За: 629671424 Против: 743293 Воздержался: 4852392 Не участвовало: 1402762</p>