CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110977270	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110516153	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1044210
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	30 июня 2025 г.
Дата фиксации	06 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1044210X5220	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1-01-00010-A	23 января 2004 г.	акции обыкновенные	RU0009062285	RU0009062285

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1045013

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2024 год».	Принято: Да За: 2988753436 Против: 5268 Воздержался: 5073825
Номер проекта решения:2.1	«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 финансового года».	Принято: Да За: 2989725472 Против: 20388 Воздержался: 5012544
	«Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Аэрофлот» (в том	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2024 финансового года: - направить на формирование Резервного фонда сумму 993 943 тыс. руб.; - направить на выплату дивидендов сумму 20 952 314 тыс. руб.».	За: 2989910370 Против: 23027 Воздержался: 4868005 Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 года в денежной форме в срок до 21 августа 2025 г. в размере 20 952 314 тыс. руб., что составляет 5,27 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Аэрофлот».	За: 2994778458 Против: 32407 Воздержался: 97274 Принято: Да
Номер проекта решения:4.2	«2. Установить 18 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».	За: 2994756351 Против: 31460 Воздержался: 67034
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 2024-2025 корпоративный год в общей сумме не более 43 020 000 рублей, в том числе: 1. Савельев В.Г.*) 0 рублей 7. Песков Д.Н. 7 200 000 рублей 2. Александровский С.В.*) 0 рублей 8. Прокофьев С.Е. 8 280 000 рублей 3. Каменской И.А. 11 160 000 рублей 9. Слюсарь Ю.Б.**) 0 рублей 4. Ликсутов М.С.*) 0 рублей 10. Чемезов С.В. 6 000 000 рублей 5. Моисеев А.В.*) 0 рублей 11. Шадаев М.И.*) 0 рублей 6. Пахомов Р.В. 10 380 000 рублей *) 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 которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на получение вознагражд	Принято: Да За: 2976573356 Против: 806454 Воздержался: 17335618
Номер проекта решения:5.2	«2. Выплату фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2024-2025 корпоративный год осуществить в срок, не превышающий 30 календарных дней после полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации, полученным в 2020, 2021 годах, и выплаты дивидендов».	Принято: Да За: 2976748740 Против: 583226 Воздержался: 17503683
Номер проекта решения:6.1	«1. Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2024-2025 корпоративный год в сумме не более 3 459 266 рублей, в том числе: 1. Член РК 0 рублей 2. Член РК 1 729 633 рубля 3. Член РК 0 рублей 4. Член РК 1 729 633 рубля 5. Член РК 0 рублей *) госслужащие, вознаграждение не выплачивается. Указанные суммы вознаграждения за 2024-2025 корпоративный год могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Ревизионной комиссии за корпоративный год».	Принято: Да За: 2977440566 Против: 380475 Воздержался: 17015611
Номер проекта решения:6.2	«2. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2024-2025 корпоративный год осуществить в сроки, установленные «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».	Принято: Да За: 2977609857 Против: 338575 Воздержался: 16897247
Номер проекта решения:7.1	«Избрать двенадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:	Принято: Да За: 33482171469 Против: 2648868 Воздержался:

Результаты голосования

		77043060 Не участвовало: 2372520087
Номер проекта решения:7.1.6	Кандидат в члены Совета директоров 6	Принято: Да За: 3021189860
Номер проекта решения:7.1.1	Кандидат в члены Совета директоров 1	Принято: Да За: 2760001670
Номер проекта решения:7.1.3	Кандидат в члены Совета директоров 3	Принято: Да За: 2748708710
Номер проекта решения:7.1.11	Кандидат в члены Совета директоров 11	Принято: Да За: 2951722335
Номер проекта решения:7.1.5	Кандидат в члены Совета директоров 5	Принято: Да За: 2748799877
Номер проекта решения:7.1.8	Кандидат в члены Совета директоров 8	Принято: Да За: 2749808912
Номер проекта решения:7.1.9	Кандидат в члены Совета директоров 9	Принято: Да За: 2750534677
Номер проекта решения:7.1.7	Кандидат в члены Совета директоров 7	Принято: Да За: 2749029692
Номер проекта решения:7.1.4	Кандидат в члены Совета директоров 4	Принято: Да За: 2749791282
Номер проекта решения:7.1.2	Кандидат в члены Совета директоров 2	Принято: Да За: 2753893947
Номер проекта решения:7.1.12	Кандидат в члены Совета директоров 12	Принято: Да За: 2749600486
Номер проекта решения:7.1.10	Кандидат в члены Совета директоров 10	Принято: Да За: 2749090021
Номер проекта решения:8.2	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Кандидат в члены Ревизионной комиссии 2	Принято: Да За: 2988218508 Против: 117143 Воздержался: 5722010 Не участвовало: 546043
Номер проекта решения:8.5	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Кандидат в члены Ревизионной комиссии 5	Принято: Да За: 2988240139 Против: 114035 Воздержался: 5646962 Не участвовало: 568260
Номер проекта решения:8.4	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Кандидат в члены Ревизионной комиссии 4	Принято: Да За: 2988109744 Против: 172846 Воздержался: 5757800 Не участвовало: 546053

Результаты голосования

Номер проекта решения:8.3	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Кандидат в члены Ревизионной комиссии 3	Принято: Да За: 2988113012 Против: 256174 Воздержался: 5699346 Не участвовало: 546053
Номер проекта решения:8.1	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Кандидат в члены Ревизионной комиссии 1	Принято: Да За: 2988457589 Против: 63278 Воздержался: 5598793 Не участвовало: 494925
Номер проекта решения:9.1	«1. Назначить (утвердить) аудиторскую фирму ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2025 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».	Принято: Да За: 2989061133 Против: 23073 Воздержался: 5629104
Номер проекта решения:9.2	«2. Назначить (утвердить) аудиторскую фирму ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО».	Принято: Нет За: 56084852 Против: 2932959697 Воздержался: 5624631
Номер проекта решения:10.1	«Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Альянс в области искусственного интеллекта».	Принято: Да За: 2988557544 Против: 547991 Воздержался: 5632064
Номер проекта решения:11.1	«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 «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5553-6999, на срок с 01.07.2025 по 30.06.2026, 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 «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совм	Принято: Да За: 2988900545 Против: 213368 Воздержался: 5675636
Номер проекта решения:11.2	«2. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» составляет не более 46	Принято: Да За: 2988738429 Против:

Результаты голосования

решения:11.2	должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» составляет не более 46 436 000 рублей, что составляет 0,00516 % балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (899 790 780 000 рублей по состоянию на 31.03.2025».	199131 Воздержался: 5879688
Номер проекта решения:11.3	«3. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» на следующих существенных условиях: Лимит ответственности: в размере 4 000 000 000 рублей. Период страхования: 01.07.2025 – 30.06.2026. Период обнаружения: 90 календарных дней после Периода страхования или досрочного прекращения/расторжения Договора страхования. Страховщик: состраховщики в составе: АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ». Страхователь: ПАО «Аэрофлот», а также члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот», подпадающие под действие закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (далее – госслужащие), по поручению и за счет которых ПАО «Аэрофлот» выступает в качестве Агента на основании заключаемых с ними Агентских договоров, с выплатой агентского вознаграждения в пользу ПАО «Аэрофлот» в размере 3% от страховой премии, уплачиваемой ПАО «Аэрофлот» за каждого госслужащего. Страховое покрыти	Принято: Да За: 2977484939 Против: 189477 Воздержался: 17100859

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.