CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110977335 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109794658 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(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: 2988753436Против: 5268Воздержался: 5073825 |
| Номер проекта решения:2.1 | «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 финансового года». | Принято: Да |
| За: 2989725472Против: 20388Воздержался: 5012544 |
| Номер проекта решения:3.1 | «Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Аэрофлот» (в том 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.». | Принято: Да |
| За: 2989910370Против: 23027Воздержался: 4868005 |
| 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». | Принято: Да |
| За: 2994778458Против: 32407Воздержался: 97274 |
| 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». | Принято: Да |
| За: 2994756351Против: 31460Воздержался: 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: 2976573356Против: 806454Воздержался: 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: 2976748740Против: 583226Воздержался: 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: 2977440566Против: 380475Воздержался: 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: 2977609857Против: 338575Воздержался: 16897247 |
| Номер проекта решения:7.1 | «Избрать двенадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»: | Принято: Да |
| За: 33482171469Против: 2648868Воздержался: 77043060Не 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: 2988218508Против: 117143Воздержался: 5722010Не участвовало: 546043 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Кандидат в члены Ревизионной комиссии 5 | Принято: Да |
| За: 2988240139Против: 114035Воздержался: 5646962Не участвовало: 568260 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Кандидат в члены Ревизионной комиссии 4 | Принято: Да |
| За: 2988109744Против: 172846Воздержался: 5757800Не участвовало: 546053 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Кандидат в члены Ревизионной комиссии 3 | Принято: Да |
| За: 2988113012Против: 256174Воздержался: 5699346Не участвовало: 546053 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Кандидат в члены Ревизионной комиссии 1 | Принято: Да |
| За: 2988457589Против: 63278Воздержался: 5598793Не 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: 2989061133Против: 23073Воздержался: 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: 56084852Против: 2932959697Воздержался: 5624631 |
| Номер проекта решения:10.1 | «Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Альянс в области искусственного интеллекта». | Принято: Да |
| За: 2988557544Против: 547991Воздержался: 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: 2988900545Против: 213368Воздержался: 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 46 436 000 рублей, что составляет 0,00516 % балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (899 790 780 000 рублей по состоянию на 31.03.2025». | Принято: Да |
| За: 2988738429Против: 199131Воздержался: 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: 2977484939Против: 189477Воздержался: 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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/94e2625559d24e03a154103f0986e194)

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.