

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1044210

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-06T19:26:03.542Z
Номер сообщения:	109710817
Референс корпоративного действия:	1044210
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-30T00:00:00
Дата фиксации:	2025-06-06
Срок окончания голосования:	2025-06-30T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-30T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009062285
Наименование ценной бумаги:	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Аэрофлот, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2024 год».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 финансового года».	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект 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».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект 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. Сорокин М.В.*) 0 рублей 2. Никитина Е.С. 1 729 633 рубля 3. Доронина О.В.*) 0 рублей 4. Бойков А.А. 1 729 633 рубля 5. Олейникова А.Н.*) 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».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект 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».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:	7.1
«Избрать двенадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1.1
Александровский Сергей Владимирович - генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот-российские авиалинии».	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.2
Бадеха Вадим Александрович – генеральный директор публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.3
Каменской Игорь Александрович – советник аппарата управления общества с ограниченной ответственностью «СИБУР».	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.4
Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	7.1.5
Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.6
Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис».	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.7
Песков Дмитрий Николаевич – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Технологии» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.8
Прокофьев Станислав Евгеньевич - ректор федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.9

Савельев Виталий Геннадьевич – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.10
Старовойт Роман Владимирович – Министр транспорта Российской Федерации.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.11
Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.12
Шадаев Максуд Игоревич - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Бойков Александр Анатольевич – эксперт Центра финансовой политики федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.2
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Доронина Ольга Владимировна – заместитель директора департамента Минфина России.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.3
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Никитина Екатерина Сергеевна – советник генерального директора Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.4
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Олейникова Анна Николаевна – советник отдела управления Росимущества.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.5
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Сорокин Михаил Владимирович – заместитель директора департамента Минтранса России.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	10.1
«Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Альянс в области искусственного интеллекта».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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 «комьютерных» (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 «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совм	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект 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».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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 покрытие	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	