

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285) (Источник НКО АО НРД. Сообщение от 01.07.2021г.)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия: 597201

Код типа корпоративного действия: MEET

Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.): 28 июня 2021 г.

Дата фиксации: 03 июня 2021 г.

Форма проведения собрания: Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
597201X5220	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 2020 год.».

Принято: Да

За: 1493139093

Против: 73915

Воздержался:468448

Не участвовало:1020

Номер проекта решения:2.1«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2020 финансового года.».

Принято: Да

За: 1493021108

Против: 102295

Воздержался:532030

Не участвовало:1020

Принято: Да

Номер проекта решения:3.1«В связи со значительным негативным влиянием на экономику ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, и получением по результатам 2020 финансового года убытка в сумме 96 527 133 тыс. рублей, распределение прибыли не производить.».

За: 1492015665

Против: 657422

Воздержался:924832

Не участвовало:1020

Номер проектарешения:4.1«Дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.».

Принято: Да

За: 1491554534
Против: 1239099
Воздержался:934682
Не участвовало:1020

Номер проекта решения:5.1«Принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО «Аэрофлот» в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, утвердить подход, при котором формирование и выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот за соответствующие периоды, начиная с 2019 года (включая Долгосрочную программу мотивации), будут осуществляться по решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» при соблюдении следующих условий: - полное исполнение ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации; - выплата дивидендов ПАО «Аэрофлот». При этом формирование сумм вознаграждения будет производиться в порядке и на условиях, предусмотренных «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»».

Принято: Да
За: 1415675384
Против: 77024757
Воздержался:1021485
Не участвовало:1020

Номер проекта решения:6.1«Утвердить Изменения № 1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»».

Принято: Да
За: 1486213603
Против: 2044116
Воздержался:5311101
Не участвовало:1020

Номер проекта решения:7.1«Принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО «Аэрофлот» в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, утвердить подход, при котором формирование и выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот за соответствующие периоды, начиная с 2019 года, будут осуществляться по решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» при соблюдении следующих условий: - полное исполнение ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации; - выплата дивидендов ПАО «Аэрофлот». При этом формирование сумм вознаграждения будет производиться в порядке и на условиях, предусмотренных «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»».

Принято: Да

За: 1415963066

Против: 76887964

Воздержался:901439

Не участвовало:1020

Номер проекта решения:8.1.1 Каменской Игорь Александрович – управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»

Принято: Да

За: 1562078171

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.2 Кузьминов Ярослав Иванович - ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Принято: Да

За: 1562985665

Против: 0

Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.3 Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Принято: Да
За: 1500729133
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.4 Максимов Тимур Игоревич – заместитель Министра финансов Российской Федерации

Принято: Да
За: 1502428600
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да

Номер проекта решения:8.1.5 Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис»

За: 434882386
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.6 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: 1501888584
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.7 Полубояринов Михаил Игоревич - генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот-российские авиалинии»

Принято: Да
За: 1632249736
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.8 Савельев Виталий Геннадьевич – Министр транспорта Российской Федерации

Принято: Да
За: 1803273554
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.9 Слюсарь Юрий Борисович – президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

Принято: Да
За: 1501299803
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.10 Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»

Принято: Да

За: 1503257553

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Принято: Да

Номер проекта решения:8.1.11 Шадаев Максут Игоревич - Министр цифрового развития, связи и массовых телекоммуникаций Российской Федерации

За: 1501008019

Против: 0

Воздержался: 0

Не участвовало: 0

Номер проекта решения:9.1 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть».

Принято: Да

За: 1491433156

Против: 723346

Воздержался:

788580

Не участвовало:

1020

Номер проекта решения:9.2 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника Управления Росимущества.

Принято: Да

За: 1491646308

Против: 263722

Воздержался:
882326
Не участвовало:
1020

Номер проекта решения:9.3 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»; Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Принято: Да
За: 1491592645
Против: 300822
Воздержался:
899979
Не участвовало:
1020

Номер проекта решения:9.4 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»; Убугунов Сергей Ивстальевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Принято: Да
За: 1491441478
Против: 339299
Воздержался:
999658
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:9.5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»; Холопов Андрей Валерьевич – заместитель директора департамента Минтранса России.».

Принято: Да
За: 1491720976
Против: 340966
Воздержался:

858829

Не участвовало:

1020

Номер проекта решения:10.1 Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.».

Принято: Да

За: 1489477171

Против: 3327217

Воздержался:

919988

Не участвовало:

1020

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 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 перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-

Принято: Да

За: 1487040135

Против: 1767136

Воздержался:

4862174

Не участвовало:

28100

Принято: Да

Номер проекта решения:10.2 Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.».

За: 1489660074

Против: 3228724

Воздержался:

797233

Не участвовало:

1020

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 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 перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU595

Принято: Да

За: 1487076739
Против: 1737083
Воздержался:
4845749
Не участвовало:
28100

Номер проекта решения:11.3 «3. Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в АО «Авиакомпания «Россия» прав и обязанностей по договору лизинга 19 (Девятнадцати) реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B) (далее совместно – «Воздушные суда» и каждое по отдельности – «Воздушное судно»), заключенному между ПАО «Аэрофлот» и АО «ВЭБ-лизинг», которая может быть оформлена всеми или некоторыми из нижеперечисленных соглашений (договоров) на _____указанных существенных условиях: 3.1. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору лизинга № ДЛ 247/02-17 от 26.07.2017, заключенному между ПАО «Аэрофлот» и АО «ВЭБ-лизинг» (далее - «Договор лизинга») (далее - «Соглашение о передаче прав и обязанностей»). Передача прав и обязанностей по Договору лизинга может быть оформлена одним Соглашением о передаче прав и обязанностей в отношении всех Воздушных судов, являющихся предметом Договора лизинга, или в

Принято: Да
За: 1486737141
Против: 1918735
Воздержался:
5015173
Не участвовало:
28100

Номер проекта решения:11.4 «4. Согласовать (одобрить) 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 совместно –

«Воздушные суда» и каждое по отдельности – «Воздушное судно»), заключенной с АО «ВЭБ-лизинг», совершаемую путем заключения дополнительного соглашения (далее – «Дополнительное соглашение») к договору лизинга Воздушных судов между ПАО «Аэрофлот» и АО «ВЭБ-лизинг» (далее – «Договор лизинга»), на следующих существенных условиях: 4.1 Стороны сделки по изменению условий Лизинговой Сделки: АО «ВЭБ-лизинг» в качестве Лизингодателя. В случае если на дату одобрения сделки АО «ГТЛК» и АО «ВЭБ-лизинг» будут объединены в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3710-р, Лизингодателем по Договору лизинга будет являться АО «ГТЛК» (далее – термин «Лизингодатель» включает АО «ВЭБ-лизинг» или АО «ГТЛК»), в зависимости от обс

Принято: Да

За: 1486547092

Против: 1850172

Воздержался:

5060213

Не участвовало:

28100

Номер проекта решения:11.5 «5. 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 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Период страхования: 1 (один) год с даты подписания договора. Страховая компания: состраховщики в составе: АО «АльфаСтрахование» и СПАО «Ингосстрах». Страхователь: ПАО «Аэрофлот», а также члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот», подпадающие под действие закона «О государственной гражданской службе РФ» № 79-ФЗ от 27.07.2004 (далее – госслужащие), по поручению и за счет которых ПАО «Аэрофлот» выступает в качестве Агента на основании заключаемых с ними Агентских договоров. Страховое покрытие: СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ А Объектом страхования в части страхования ответственности любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с ри

Принято: Да

За: 1486588349

Против: 1852112

Воздержался:

5237641

Не участвовало: 0

*Подробная информация и материалы по корпоративному событию могут быть предоставлены по запросу, непосредственно депонентам депозитария ООО «ИК «ФИАНИТ», имеющим право на участие в корпоративном действии. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации, переданной эмитентом через НКО АО НРД. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться Депозитарий ООО «ИК «ФИАНИТ» по телефонам: +74995799220