

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	810918
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2023 г.
Дата фиксации	05 июня 2023 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
810918X5220	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1-01-00010-A	23 января 2004 г.	акции обыкновенные	RU0009062285	RU0009062285	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	814482

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	30 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	30 июня 2023 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM

Голосование

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/
---	---

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2022 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2022 год».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2022 год. Номер проекта решения: 2.1
Описание	«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 финансового года».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 года. Номер проекта решения: 3.1
Описание	«Распределение прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 года не производить».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	«По результатам 2022 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» не объявлять и не выплачивать».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	«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 2022-2023 корпоративный год в общей сумме 50 340 000 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. Ликсутов М.С.*) 0 рублей 3. Максимов Т.И.*) 0 рублей 9. Шадаев М.И.*) 0 рублей 4. Каменской И.А. 11 160 000 рублей 10. Слюсарь Ю.Б. 7 200 000 рублей 5. Прокофьев С.Е. 8 400 000 рублей 11. Чемезов С.В. 6 000 000 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 Феде
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	«2. Выплату фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2022-2023 корпоративный год осуществить в сроки, установленные «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	«Утвердить Изменения № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	«1. Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2022-2023 корпоративный год в сумме 6 495 954 рубля, в том числе: Тихонов А.В. 2 474 649 рублей Сорокин М.В.*) 0 рублей Никитина Е.С. 1 900 177 рублей Болтрукевич О.В.*) 0 рублей Убугунов С.И. 2 121 128 рублей *) госслужащие, вознаграждение не выплачивается». Указанные суммы вознаграждения за 2022-2023 корпоративный год могут

Бюллетень	
	быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Ревизионной комиссии за корпоративный год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.2	
Описание	Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2022-2023 корпоративный год осуществить в сроки, установленные «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11

Бюллетень	
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.1	
Описание	Александровский Сергей Владимирович - генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот-российские авиалинии».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.2	
Описание	Каменской Игорь Александрович – управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.3	
Описание	Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Бюллетень	
Номер проекта решения: 8.1.4	
Описание	Максимов Тимур Игоревич – заместитель Министра финансов Российской Федерации.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	SFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.5	
Описание	Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	SFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.6	
Описание	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».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	SFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.7	

Бюллетень	
Описание	Прокофьев Станислав Евгеньевич - ректор федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.8	
Описание	Савельев Виталий Геннадьевич – Министр транспорта Российской Федерации.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.9	
Описание	Слюсарь Юрий Борисович – генеральный директор публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.10	
Описание	Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке,

Бюллетень	
	производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.11	
Описание	Шадаев Максут Игоревич - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Болтрукевич Ольга Владимировна – начальник отдела департамента Минфина России».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Бюллетень	
Номер проекта решения: 9.2	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Никитина Екатерина Сергеевна – директор по коммуникациям акционерного общества «Управляющая компания «Биохимического холдинга «Оргхим».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.3	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника Управления Росимущества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.4	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.5	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Убугунов Сергей Ивстальевич – член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2023 год.
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	«1. Утвердить (назначить) аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 10.2	
Описание	«2. Утвердить (назначить) аудиторскую фирму АО «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором

Бюллетень	
	консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.
	Номер проекта решения: 11.1
Описание	«1. 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: 1 (один) год с даты подписания договора. 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: СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ А Объектом ст
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
	Номер проекта решения: 11.2
Описание	«2. Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) по изменению условий Сделки аренды и Лизинговой сделки, которые в связи с дополнением Сделки аренды общим условием о возможности исполнения в пользу АО

Бюллетень	
	«ГТЛК» платежных обязательств ПАО «Аэрофлот» перед Арендодателями имеют признаки совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Сделка»), совершаемую на следующих существенных условиях: Сделка аренды дополняется возможностью исполнения в пользу АО «ГТЛК» платежных обязательств ПАО «Аэрофлот» перед компанией STLC Europe Two Leasing Limited (далее – «Лизингодатель») в отношении 3 (трех) воздушных судов Boeing 777 с серийными номерами производителя 41685, 41690, 41691 с двигателями производства General Electric Company, на основании уведомления АО «ГТЛК», направленного в ПАО «Аэрофлот» в соответствии с положениями пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.04.2022 № 635, с учетом: - заверений АО «ГТЛК» о том, что АО «Г
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009062285	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
6. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
10. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2023 год.
11. О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)