

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Аэрофлот»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119019, Москва, ул. Арбат, д.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700092661</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7712040126</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00010 – А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/ http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>01.07.2022</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания – <i>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания – <i>30 июня 2022 года, Российская Федерация, 119019, Москва, ул. Арбат, д.1</i>	
2.4. Кворум общего собрания – <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» - 2 444 535 448, что составляет 100 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот».</i> <i>Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Аэрофлот», принявшие участие в собрании - 1 454 469 826, что составляет 59,945078 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Аэрофлот».</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2021 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2021 год. 3. Утверждение распределения прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». 9. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2022 год. 10. О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность. 	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:	
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2021 год»	

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 453 851 802;
«ПРОТИВ» - 42 037;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 515 861.

Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2021 год».

ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2021 год».

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 453 797 346;
«ПРОТИВ» - 75 930;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 482 267.

Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2021 финансового года».

ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 года».

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 453 150 998;
«ПРОТИВ» - 355 921;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 904 193.

Решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

«В связи с отсутствием у ПАО Аэрофлот» прибыли по итогам 2021 года (убыток по стандартам МСФО 34 460 млн руб., убыток по стандартам РСБУ 45 639,1 млн руб.), распределение прибыли не производить».

ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу повестки дня: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 452 498 895;
«ПРОТИВ» - 941 789;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 987 223.

Решение по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

«Дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать».

ПРИНЯТО.

По пятому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 451 088 797;
«ПРОТИВ» - 2 342 602;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 940 317.

Решение по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 451 498 720;
«ПРОТИВ» - 1 831 738;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 069 393.

Решение по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2021-2022 корпоративный год в сумме 8 662 122 рубля, в том числе:

1. Убугунов С.И.	2 535 255	рублей
2. Сорокин М.В.*	0	рублей
3. Никитина Е.С.	1 961 805	рублей
4. Тихонов А.В.	1 991 986	рублей
5. Холопов А.В.	2 173 076	рублей

**) госслужащие, вознаграждение не выплачивается».*

ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

«ЗА» избрание членами Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 5 340 379 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 10 877 163 кумулятивных голосов

По итогам кумулятивного голосования в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» избраны:

Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях

раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По итогам голосования решение по вопросу № 7:

Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»

Голоса распределились следующим образом:

- 1. Никитина Екатерина Сергеевна – первый заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.**

«ЗА» - 1 452 630 691;

«ПРОТИВ» - 371 974 ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 932 391.

- 2. Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника Управления Росимущества.**

«ЗА» - 145 2710 844;

«ПРОТИВ» - 360 268;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 826 135.

- 3. Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».**

«ЗА» - 1 452 770 110;

«ПРОТИВ» - 334 155;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 813 929.

- 4. Убугунов Сергей Ивстальевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».**

«ЗА» - 1 452 595 319;

«ПРОТИВ» - 423 653;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 841 888.

- 5. Болтрукевич Ольга Владимировна – советник отдела департамента Минфина России.**

«ЗА» - 1 452 644 009;

«ПРОТИВ» - 303 768;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 022 045.

По итогам голосования решение по вопросу № 8:

«Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:

1. Никитина Екатерина Сергеевна
2. Сорокин Михаил Владимирович
3. Тихонов Александр Васильевич
4. Убугунов Сергей Ивстальевич
5. Болтрукевич Ольга Владимировна».

ПРИНЯТО.

По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2022 год»

Результаты голосования по пункту 1 вопроса № 9:

«ЗА» - 1 453 003 074;
«ПРОТИВ» - 432 018;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 982 770.

Решение по пункту 1 вопроса № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

«1. Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».

ПРИНЯТО.

Результаты голосования по пункту 2 вопроса № 9:

«ЗА» - 1 452 967 271;
«ПРОТИВ» - 558 664;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 849 666.

Решение по пункту 2 вопроса № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

«2. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО».

ПРИНЯТО.

По десятому вопросу повестки дня: «О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность»

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 452 793 561;
«ПРОТИВ» - 594 878;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 018 153.

Решение по вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **01 июля 2022 года, Протокол № 49.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004, регистрационный номер дополнительного выпуска от 1-01-00010-А от 18.09.2020), код ISIN: RU0009062285.**

3. Подпись

3.1 Директор департамента
корпоративного управления

(подпись)

А.В.Мелёхин

3.2. Дата «01» июля 2022 г.