

О корпоративном действии "Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня" с ценными бумагами эмитента

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-А / ISIN RU0009062285)

Информация о корпоративном действии				
Референс корпоративного действия	1094504			
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"			
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	29.12.2025			
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	00:00:00 МСК			
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров			
Способ принятия решений	Заочное голосование			
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	05.11.2025			
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	29.12.2025 (23:59:59 МСК)			
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	29.12.2025 (19:59:59 МСК)			
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000			
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM			
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meetingofshareholders/			
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
1094504X5220	RU0009062285	1-01-00010-А	RU0009062285	Аэрофлот, ПАО ао01

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
3. Назначение аудиторской организации ПАО «Аэрофлот» на 2025 год.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Проект решения № 1.1

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Вопрос № 2 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Проект решения № 2.1

«Избрать двенадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 12

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1	Александровский Сергей Владимирович генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот-российские авиалинии».			

2.1.2	Бадеха Вадим Александрович – генеральный директор публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».		
2.1.3	Каменской Игорь Александрович – советник аппарата управления общества с ограниченной ответственностью «СИБУР».		
2.1.4	Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.		
2.1.5	Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации.		
2.1.6	Никитин Андрей Сергеевич – Министр транспорта Российской Федерации.		
2.1.7	Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис».		

2.1.8	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».		
2.1.9	Прокофьев Станислав Евгеньевич - ректор федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».		
2.1.10	Савельев Виталий Геннадьевич – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.		
2.1.11	Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».		
2.1.12	Шадаев Максут Игоревич - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.		

Вопрос № 3 повестки дня

Назначение аудиторской организации ПАО «Аэрофлот» на 2025 год.

Проект решения № 3.1

«Назначить (утвердить) аудиторскую фирму ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# # http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafes/0a703d553b14470fac92d731e43455b2
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Дополнительная информация	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>