



Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 26 июня 2017 года, и порядок ее предоставления

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Устава ПАО «Аэрофлот», Положения об общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Аэрофлот» (далее - Общество) при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров 26 июня 2017 года, и порядок ее предоставления.

Перечень информации

1. Федеральный закон «Об акционерных обществах»;
2. Устав ПАО «Аэрофлот»;
3. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»;
4. Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот»;
5. Положение о Правлении ПАО «Аэрофлот»;
6. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
7. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 26 июня 2017 года, и порядок ее предоставления
9. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
10. Состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
11. Состав Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
12. Повестка дня годового общего собрания акционеров;
13. Проекты распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания;
14. Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2016 год;
15. Отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижения ключевых показателей эффективности за 2016г.
16. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года;
17. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Аэрофлот» за 2016 год;
18. Рекомендации Совета директоров в отношении дивидендов;
19. Заключение Ревизионной комиссии Общества;
20. Заключение аудиторской фирмы по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;
21. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2016 год;

22. Список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Аэрофлот», краткие биографические данные кандидатов, информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также иная информация, представленная кандидатами;
23. Список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот», краткие биографические данные кандидатов и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
24. Предложения Совета директоров по утверждению аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2017 год;
25. Проект Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
26. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
27. Проект Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
28. Проект Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
29. Проект «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
30. Отчет о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
31. Информационные материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов)

Для ознакомления с вышеперечисленной информацией (материалами) организовать работу информационных центров для акционеров и их полномочных представителей в период с 26 мая по 26 июня 2017 года по рабочим дням с 10-00 до 17-30 (в пятницу до 15-00).

Адреса информационных центров:

- 119002, г. Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, операционный зал Центрального офиса АО «Независимая регистраторская компания».

Указанная информация (материалы) также будет доступна на официальном сайте ПАО «Аэрофлот» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.aeroflot.ru и лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.