

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»

Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот», Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, 119002 г. Москва, ул. Арбат, дом 10, объявляет о проведении очередного годового общего собрания акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

Дата и время начала общего собрания – **25 июня 2018 года, 10 часов 00 минут.**

Место проведения собрания – Российская Федерация, г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании - **31 мая 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «Аэрофлот».

Заполненные и подписанные бюллетени акционеры могут направлять по следующему **почтовому адресу**: Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их представители), могут также принять участие в собрании, до даты окончания приема бюллетеней для голосования заполнив электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сайт»), по адресу:

<http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/>

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;
2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2017 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2017 год;
4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 года;
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров 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 2018 год;
11. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров, должностных лиц и ПАО «Аэрофлот» на 2018-2021 гг.;
12. О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»;
13. О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»;
14. О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) 50 (пятидесяти) новых воздушных судов МС-21-300.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 июня 2018 года (включительно), или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте до 22 июня 2018 года (включительно) или в ходе проведения общего собрания акционеров, если право на участие в нем не было реализовано иным способом.

Обращаем внимание, что указанный выше адрес сайта содержит вход в «Личный кабинет акционера». С инструкцией по его подключению и активации можно ознакомиться на сайте.

Акционеры Общества (в том числе учитывающие свои права на акции в номинальном держании) желающие принять участие в собрании с помощью этого сервиса, должны обратиться к специализированному регистратору (держателю реестра акционеров Общества) - АО «Независимая регистраторская компания» (далее – Регистратор), и получить ключ электронной подписи.

С помощью данного ключа акционеры смогут осуществить вход в «Личный кабинет акционера» и заполнить электронную форму бюллетеня.

Вниманию акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя: заполнение электронной формы бюллетеня станет доступно после предоставления номинальным держателем Регистратору сведений о Вашем праве на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 31 мая по 25 июня 2018 года по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 17 часов (в пятницу до 16 часов) по следующим адресам:

- 1) 119002, г. Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот»;
- 2) 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, операционный зал Центрального офиса АО «Независимая регистраторская компания» (Регистратор).

Регистрация участников годового общего собрания акционеров и выдача пригласительных билетов на собрание будет проводиться по указанному выше месту проведения годового общего собрания акционеров 25 июня 2018 года с 08:00 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. **Для регистрации в качестве участника собрания при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт).** Для участия в собрании также следует иметь комплект бюллетеней, полученный акционерами по почте.

Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у Регистратора, необходимо представить доверенности, оформленные в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенные нотариально. Представителям юридических лиц необходимо также иметь документы, удостоверяющие полномочия представителей на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица.

Акционеры – владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия решения о крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) 50 (пятидесяти) новых воздушных судов МС-21-300 (далее - Сделка), либо не принимавшие участие в голосовании по этому вопросу, в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции, выкупаемой Обществом по требованию акционера, составляет 147 рублей 22 копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Цена выкупа акций Общества определена решением Совета директоров с привлечением независимого оценщика.

Требования акционеров должны быть направлены Регистратору по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. В требовании необходимо указывать: сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предъявившего требование (фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения) акционера; паспортные данные (сведения о государственной регистрации) акционера), количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер.

Требования о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом Сделки, то есть, начиная с 26 июня 2018 года до 09 августа 2018 года (включительно). Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу **в день его получения Регистратором от акционера**, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

До момента выкупа Обществом указанного акционером в требовании количества акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем Регистратором вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Акционер вправе отозвать требование о выкупе акций в порядке, аналогичном процедуре подачи требования в сроки, установленные для подачи требования о выкупе акций. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

По истечении 45 дней, отведенных на предъявление акционерам требований Обществу о выкупе принадлежащих им акций, Обществом в течение 30 дней будет произведен выкуп акций, то есть в период с 10 августа 2018 г. по 08 сентября 2018 г.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет средств Общества в безналичной форме.

Оплата акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Оплата акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения о предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом Сделки. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (31 мая 2018 г.).

Дополнительную информацию в связи с реализацией права требования выкупа акций можно получить, связавшись с Регистратором Общества.

Контакты регистратора Общества - АО «Независимая регистраторская компания»

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Телефон: +7 (495) 989-76-50; Факс: +7 (495) 989-76-82; E-mail: info@nrcreg.ru

Дополнительную информацию, связанную с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества можно получить по телефонам: +7 (495) 258-06-84; +7 (499) 500-69-36.

Совет директоров ПАО «Аэрофлот»