



## **Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 25 июня 2019 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 25 июня 2019 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 25 июня 2019 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 2018 год;
15. Отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении ключевых показателей эффективности за 2018 год;
16. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года;
17. Консолидированная отчетность по МСФО за 2018 год;
18. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Аэрофлот» за 2018 год;
19. Рекомендации Совета директоров в отношении дивидендов;
20. Заключение Ревизионной комиссии Общества;
21. Заключение аудиторской компании по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;
22. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2018 год;

23. 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;
24. Информация о соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» на 2019-2020 корпоративный год критериям независимости;
25. Проект Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции, таблица изменений в Устав ПАО «Аэрофлот»;
26. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», таблица изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»;
27. Проект Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот», таблица изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот»;
28. Проект Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот», таблица изменений в Положение о Правлении ПАО «Аэрофлот»;
29. 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;
30. Предложения Совета директоров по утверждению аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год;
31. Отчет о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
32. Позиция Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;
33. 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 31 мая по 25 июня 2019 года по рабочим дням с 09-30 до 17-00 (в пятницу до 16-00).

Адреса информационных центров:

- 119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 1, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, операционный зал Центрального офиса АО «НРК – Р.О.С.Т.».

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