

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 2019 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 2019 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, 119019, Москва, ул. Арбат, дом 1, 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/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 2018 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год;
4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года;
5. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
6. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции;
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
12. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год;
13. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
15. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
16. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
17. Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»;
18. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»;
19. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 июня 2019 года (включительно), или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте до 22 июня 2019 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 «НРК – Р.О.С.Т.» (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 2019 года по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 17 часов (в пятницу до 16 часов) по следующим адресам:

- 1) 119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 1, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот»;
- 2) 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, операционный зал Центрального офиса АО «НРК – Р.О.С.Т.» (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 2019 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.

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»