

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»

Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот», Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, 119019 г. Москва, ул. Арбат, дом 1, объявляет о проведении очередного годового общего собрания акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июля 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 июля 2020 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 должны направляться по следующему **почтовому адресу:** Российская Федерация, 119019, Москва, ул. Арбат, дом 1, Департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».

Лица, имеющие право на участие в очередном 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 годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год;
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2019 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
9. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2020 год;
10. Об участии ПАО «Аэрофлот» в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
11. О 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»;
12. О сделке с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево»;
13. Об изменении условий сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.;
14. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении одной из которых имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых воздушных судов Sukhoi SuperJet 100.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июля 2020 года (включительно), или электронная форма которых заполнена на указанном выше сайте до установленной даты окончания приема бюллетеней.

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 «НПК – 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.

Внимание 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 02 июля по 27 июля 2020 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. Стромывнка, д. 18, корпус 5Б, операционный зал Центрального офиса АО «НРК – Р.О.С.Т.» (Регистратор).

Информация (материалы) также будет доступна на официальном сайте ПАО «Аэрофлот» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.aeroflot.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»