

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.

Дата и время начала общего собрания – **23 октября 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 – **30 августа 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 во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 20 октября 2018 года (включительно), или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте до 20 октября 2018 года (включительно) или в ходе проведения внеочередного 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 бюллетеней.

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

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 119002, г. Москва, ул. Арбат, дом 10, Аппарат Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 27 сентября по 23 октября 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 внеочередного общего собрания акционеров и выдача пригласительных билетов на собрание будет проводиться по указанному выше месту проведения внеочередного общего собрания акционеров 23 октября 2018 года с 08:00 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня

внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно получить по телефонам: +7 (495) 258-06-84; +7 (499) 500-69-36.

Совет директоров ПАО «Аэрофлот»