



**Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «Аэрофлот», и порядок ее предоставления.**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава ПАО «Аэрофлот», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Аэрофлот» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров 11 сентября 2020 года, и порядок ее предоставления.

Перечень информации:

1. Устав ПАО «Аэрофлот»;
2. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»;
3. Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот»;
4. Положение о Правлении ПАО «Аэрофлот»;
5. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
6. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», и порядок ее предоставления;
8. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;
9. Состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
10. Состав Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
11. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;
12. Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2019 год;
13. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Аэрофлот» за 2019 год;
14. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2019 год;
15. Заключение аудиторской фирмы по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год;
16. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2020 года;
17. Отчет о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
18. Проект изменений в Устав ПАО «Аэрофлот», таблица изменений в Устав ПАО «Аэрофлот»;
19. Позиция Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Порядок предоставления информации (материалов)

Для ознакомления с вышеперечисленной информацией (материалами) организовать работу информационных центров для акционеров и их полномочных представителей в период с 14 августа по 11 сентября 2020 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.» (Регистратор).

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