CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28340961 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A/RU0009062285)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 337499 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 31 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | : г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот». |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 337499X5220 | публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1-01-00010-A | 23 января 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0009062285 | RU0009062285 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 351221 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 июня 2018 г. 19:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 22 июня 2018 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 года.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
10. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2018 год.
11. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров, должностных лиц и ПАО «Аэрофлот» на 2018-2021гг.
12. О крупной 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».
13. О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест.
14. О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) 50 (пятидесяти) новых воздушных судов МС-21-300.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91