

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	25 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	31 мая 2019 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
403076X5220	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1-01-00010-A	23 января 2004 г.	акции обыкновенные	RU0009062285	RU0009062285	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	418458

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 июня 2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	22 июня 2019 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 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.