

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия							
Тип корпоративного действия				Годовое общее собрание акционеров			
Дата корпоративного действия				22 июня 2015 г.			
Дата и время фиксации списка				05 мая 2015 г. (конец операционного дня)			
Информация о ценных бумагах (облигации)							
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	ISIN / Депозитарный код выпуска	Референс КД по ЦБ	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
открытое акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	4B02-03-00010-A	11 марта 2013 г.	RU000A0JTTC1	179698X19681	1 000.0000	1 000.0000	Рубли
Информация о ценных бумагах (акции)							
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Референс КД по ЦБ	Реестродержатель	
открытое акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1-01-00010-A	23 января 2004 г.	акции обыкновенные	RU0009062285	179698X5220	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"	
Решения по вопросам собрания							
О выплате дивидендов (доходов)						Нет информации	
Рекомендация Совета директоров: не выплачивать дивиденды						Нет информации	

Повестка дня:

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.

5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».
10. Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2015 год.
11. Об утверждении Устава ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
17. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
18. Об одобрении сделок ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности.
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» четырех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41205, 41206, 41208 и 41212.
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 43662, 43664 и 43666.
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 39947, 39948 и 39950.
22. Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» двух воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41991 и 41992.
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» одного воздушного судна Boeing 737-800 с серийным номером 39441.
24. Об участии ОАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии».