

(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	364224
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
Дата принятия решения о созыве собрания	14.08.2018
Дата проведения собрания	23.10.2018
Время начала собрания	10:00:00
Вид собрания	(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	30.08.2018
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	20.10.2018 (23:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	19.10.2018 (20:00 МСК)
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

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 30.08.2018
HL1212190299	364224X5220	RU0009062285	1-01-00010-A	RU0009062285	Аэрофлот, ПАО ао01	11100

Повестка дня собрания

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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Проект решения № 1.1

Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285**

Вопрос № 2 повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 2.1

Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ПАО «Аэрофлот», избранного 25.06.2018 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285**

Вопрос № 3 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 3.1

Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»			
3.1.2	Германович Алексей Андреевич - член Правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»			
3.1.3	Дитрих Евгений Иванович - Министр транспорта Российской Федерации			
3.1.4	Завьялов Игорь Николаевич – заместитель генерального директора ГК «Ростех»			
3.1.5	Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»			
3.1.6	Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»			
3.1.7	Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»			
3.1.8	Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления Внешэкономбанка			
3.1.9	Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот»			
3.1.10	Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»			

3.1.11	Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»	
3.1.12	Соколов Максим Юрьевич – генеральный директор ПАО «Группа ЛСР»	
3.1.13	Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор ГК «Ростех»	