

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»

Открытое акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии» (ОАО «Аэрофлот»), место нахождения Общества: Российская Федерация, 119002 г. Москва, ул. Арбат, дом 10, объявляет о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

Дата и время начала общего собрания – **22 июня 2015 года, 10 часов 00 минут.**

Место проведения собрания – Российская Федерация, г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ОАО «Аэрофлот».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, **05 мая 2015 года.**

Заполненные и подписанные бюллетени акционеры могут направлять по следующему **почтовому адресу**: Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ОАО «Аэрофлот». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 июня 2015 года (включительно).

Повестка дня общего собрания акционеров:

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».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 23 мая по 22 июня 2015 года по рабочим дням с 10 до 17 часов 30 минут (в пятницу до 15 часов) по следующим адресам:

- 1) 119002, г. Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ОАО «Аэрофлот»;
- 2) 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower», операционный зал Центрального офиса ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Регистрация участников годового общего собрания акционеров и выдача пригласительных билетов на собрание будет проводиться по указанному выше месту проведения годового общего собрания акционеров 22 июня 2015 года с 08:00 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. **Для регистрации в качестве участника собрания при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт).** Для участия в собрании также следует иметь комплект бюллетеней, полученный акционерами по почте.

Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у регистратора Общества, необходимо представить доверенности, оформленные в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенные нотариально. Представителям юридических лиц необходимо также иметь документы, удостоверяющие полномочия представителей на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица.

Справки по телефонам: **(495) 926-8160, (495) 258-0684.**

Совет директоров ОАО «Аэрофлот»