

г. Москва

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ»**

26 июня 2017 года

РЕКОМЕНДОВАН
Советом директоров ПАО «Аэрофлот»
(протокол № 15 от 25 мая 2017 года)

РАСПОРЯДОК ДНЯ

1.	ОТКРЫТИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Вступительное слово генерального директора ПАО «Аэрофлот» Савельева В.Г. Председатель собрания: председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Андросов К.Г.	10:00 – 10:05
2.	ИНФОРМАЦИЯ О КВОРУМЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Доклад Счетной комиссии	10:05 – 10:10
3.	Вопрос № 1 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПОРЯДКА ДНЯ, РЕГЛАМЕНТА ГОЛОСОВАНИЯ, СОСТАВА РАБОЧИХ ОРГАНОВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» Докладчик: председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Андросов К.Г.	10:10 – 10:13
	ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ	10:13 – 10:15
4.	Вопрос № 2 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «АЭРОФЛОТ» ЗА 2016 ГОД Докладчик: генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г.	10:15 – 10:35
	ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ	10:35 – 10:37
5.	Вопрос № 3 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «АЭРОФЛОТ» ЗА 2016 ГОД Докладчик: главный бухгалтер ПАО «Аэрофлот» Николаева И.А. Содокладчики: председатель Ревизионной комиссии Беликов И.В., представитель аудиторской фирмы АО «БДО Юникон».	10:37 - 10:50
	ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ	11:50 – 10:52
6.	Вопрос № 4 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПАО «АЭРОФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ГОДА Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Курмашов Ш.Р.	10:52 - 11:00
7.	Вопрос № 5 повестки дня – О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД И УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Курмашов Ш.Р.	---//---
	ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ №№ 4-5 ПОВЕСТКИ ДНЯ	11:00 – 11:03
8.	Вопрос № 6 повестки дня – ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Курмашов Ш.Р.	11:03 – 11:05
	ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ	11:05 – 11:07
9.	Вопрос № 7 повестки дня – О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Курмашов Ш.Р.	11:07 – 11:08
	ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ	11:08 – 11:09
10.	Вопрос № 8 повестки дня – О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «АЭРОФЛОТ» Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Курмашов Ш.Р.	11:09 – 11:10
	ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ	11:10 – 11:12

11.	Вопрос № 9 повестки дня - ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» Докладчик: председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Андросов К.Г.	11:12 – 11:20
	ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ	11:20 – 11:25
12.	ПЕРЕРЫВ	11:25 – 11:40
13.	Вопрос № 10 повестки дня - ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «АЭРОФЛОТ» Докладчик: председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Андросов К.Г.	11:40 – 11:43
	ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ	11:43 – 11:45
14.	Вопрос № 11 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» НА 2017 ГОД Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Курмашов Ш.Р.	11:45 – 11:48
	ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ	11:48 – 11:50
15.	Вопрос № 12 повестки дня – ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «АЭРОФЛОТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ Докладчик: заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Александров В.Б.	11:50 – 11:55
16.	Вопрос № 13 повестки дня – ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ Докладчик: заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Александров В.Б.	----//----
17.	Вопрос № 14 повестки дня – ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ Докладчик: заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Александров В.Б.	---//---
18.	Вопрос № 15 повестки дня – ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «АЭРОФЛОТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ Докладчик: заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Александров В.Б.	---//---
	ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ №№ 12-15 ПОВЕСТКИ ДНЯ	11:55 – 11:57
19	Вопрос № 16 повестки дня – О СДЕЛКАХ ПАО «АЭРОФЛОТ», В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам Курмашов Ш.Р.	11:57 – 12:00
20	ОГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ, КОТОРЫМ ОБЛАДАЮТ ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЕСЯ И (ИЛИ) ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ К ЭТОМУ МОМЕНТУ	12:00-12:04
21	ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ	12:04 – 12:06
22.	ПЕРЕРЫВ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ	12:06 – 12:50
23.	ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «АЭРОФЛОТ», ОТВЕТЫ НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ	12.50 – 13.00
24.	ОГЛАШЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ Докладчик: председатель Счетной комиссии	13.00 – 13.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время проведения собрания акционеров может быть сокращено за счет сокращения времени рассмотрения вопросов повестки дня.