

г. Москва

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

25 июня 2018 года

**РЕКОМЕНДОВАН**  
Советом директоров ПАО «Аэрофлот»  
(протокол № 15 от 29 мая 2018 года)

**РАСПОРЯДОК ДНЯ**

1.	<b>ОТКРЫТИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b> Вступительное слово: генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г. председатель собрания, председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Полубояринов М.И.	10:00 – 10:05
2.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О КВОРУМЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b> Доклад Счетной комиссии	10:05 – 10:10
3.	<b>Вопрос № 1 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПОРЯДКА ДНЯ, РЕГЛАМЕНТА ГОЛОСОВАНИЯ, СОСТАВА РАБОЧИХ ОРГАНОВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ»</b> Докладчик: председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Полубояринов М.И.	10:10 – 10:13
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	10:13 – 10:15
4.	<b>Вопрос № 2 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «АЭРОФЛОТ» ЗА 2017 ГОД</b> Докладчик: генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г.	10:15 – 10:35
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	10:35 – 10:37
5.	<b>Вопрос № 3 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «АЭРОФЛОТ» ЗА 2017 ГОД</b> Докладчик: главный бухгалтер ПАО «Аэрофлот» Николаева И.А. Содокладчики: председатель Ревизионной комиссии Беликов И.В., представитель аудиторской фирмы АО «Эйч Эл Би Внешаудит».	10:37 - 10:50
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	11:50 – 10:52
6.	<b>Вопрос № 4 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПАО «АЭРОФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ГОДА</b> Докладчик: директор департамента корпоративных финансов Чиханчин А.Ю.	10:52 - 11:00
7.	<b>Вопрос № 5 повестки дня – О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД И УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ</b> Докладчик: директор департамента корпоративных финансов Чиханчин А.Ю.	---//---
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ №№ 4-5 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	11:00 – 11:03
8.	<b>Вопрос № 6 повестки дня – О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ»</b> Докладчик: директор департамента корпоративных финансов Чиханчин А.Ю.	11:03 – 11:05
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	11:05 – 11:07
9.	<b>Вопрос № 7 повестки дня – О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «АЭРОФЛОТ»</b> Докладчик: директор департамента корпоративных финансов Чиханчин А.Ю.	11:07 – 11:08
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	11:08 – 11:09
10.	<b>Вопрос № 8 повестки дня - ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ»</b> Докладчик: председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Полубояринов М.И.	11:09 – 11:15
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	11:15 – 11:20
11.	<b>ПЕРЕРЫВ</b>	11:20 – 11:40
12.	<b>Вопрос № 9 повестки дня - ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «АЭРОФЛОТ»</b> Докладчик: председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Полубояринов М.И.	11:40 – 11:43

	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	<b>11:43 – 11:45</b>
13.	<b>Вопрос № 10 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» НА 2018 ГОД</b> Докладчик: директор департамента корпоративных финансов Чиханчин А.Ю.	<b>11:45 – 11:48</b>
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	<b>11:48 – 11:50</b>
14.	<b>Вопрос № 11 повестки дня – О СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ПО СТРАХОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПАО «АЭРОФЛОТ» НА 2018-2021 ГГ.</b> Докладчик: директор департамента корпоративных финансов Чиханчин А.Ю.	<b>11:50 – 12:00</b>
15.	<b>Вопрос № 12 повестки дня – О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, КОММЕРЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «АЭРОФЛОТ» ЗАГРУЗКОЙ РЕЙСОВ АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЙСОВ «КОД-ШЕРИНГ/БЛОК МЕСТ»</b> Докладчик: директор департамента корпоративных финансов Чиханчин А.Ю.	---//---
16.	<b>Вопрос № 13 повестки дня – О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, КОММЕРЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «АЭРОФЛОТ» ЗАГРУЗКОЙ РЕЙСОВ АО «АВИАКОМПАНИЯ «АВРОРА» В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЙСОВ «КОД-ШЕРИНГ/БЛОК МЕСТ»</b> Докладчик: директор департамента корпоративных финансов Чиханчин А.Ю.	---//---
17.	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ №№ 11-13 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	<b>12:00 – 12:02</b>
18.	<b>ОГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ, КОТОРЫМ ОБЛАДАЮТ ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЕСЯ И (ИЛИ) ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ К ЭТОМУ МОМЕНТУ</b>	<b>12:02-12:04</b>
19.	<b>Вопрос № 14 повестки дня – О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ (СОВОКУПНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК), В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) 50 (ПЯТИДЕСЯТИ) ВОЗДУШНЫХ СУДОВ МС-21-300</b> Докладчик: директор департамента корпоративных финансов Чиханчин А.Ю.	<b>12:04-12:08</b>
20.	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	<b>12:08 – 12:10</b>
21.	<b>ПЕРЕРЫВ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ</b>	<b>12:10 – 12:50</b>
22.	<b>ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «АЭРОФЛОТ», ОТВЕТЫ НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>12.50 – 13.00</b>
23.	<b>ОГЛАШЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ</b> Докладчик: председатель Счетной комиссии	<b>13.00 – 13.15</b>

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