



**Повестка дня
годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»
25 июня 2019 года**

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;
2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2018 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год;
4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года;
5. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;
6. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции;
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
12. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год;
13. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
15. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции;
16. Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции;
17. Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»;
18. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»;
19. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.