

г. Москва

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

25 июня 2019 года

**РЕКОМЕНДОВАН**  
Советом директоров ПАО «Аэрофлот»  
(протокол № 21 от 31 мая 2019 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» Дитрих Е.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» Дитрих Е.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 2018 ГОД</b> Докладчик: генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г.	10:15 – 10:50
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	10:50 – 10:52
5.	<b>Вопрос № 3 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «АЭРОФЛОТ» ЗА 2018 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».	10:52 - 11:00
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	11:00 – 11:02
6.	<b>Вопрос № 4 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПАО «АЭРОФЛОТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА</b> Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам Чиханчин А.Ю.	11:02 - 11:10
7.	<b>Вопрос № 5 повестки дня – УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b> Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам Чиханчин А.Ю.	---/---
8.	<b>Вопрос № 6 повестки дня – 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</b> Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам Чиханчин А.Ю.	---/---
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ №№ 4-6 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	11:10 – 11:13
9.	<b>Вопрос № 7 повестки дня – ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ</b> Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам Чиханчин А.Ю.	11:13 – 11:20
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	11:20 – 11:22
10.	<b>Вопрос № 8 повестки дня – О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ»</b> Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам Чиханчин А.Ю.	11:22 – 11:25
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	11:25 – 11:27
11.	<b>Вопрос № 9 повестки дня – О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «АЭРОФЛОТ»</b> Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам Чиханчин А.Ю.	11:27 – 11:28
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	11:28 – 12:00

12.	<b>ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДОГО ИЗ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ», ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧЕНЫ ИЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА КОТОРЫХ ЗАПОЛНЕНА НА САЙТЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА ДВА ДНЯ ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ</b>	12:00 – 12:05
13.	<b>Вопрос № 10 повестки дня - ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ»</b> Докладчик: председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.	12:05 – 12:10
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	12:10 – 12:15
14.	<b>ПЕРЕРЫВ</b>	12:15 – 12:40
15.	<b>Вопрос № 11 повестки дня - ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «АЭРОФЛОТ»</b> Докладчик: председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Дитрих Е.И.	12:40 – 12:43
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	12:43 – 12:45
16.	<b>Вопрос № 12 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» НА 2019 ГОД</b> Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам Чиханчин А.Ю.	12:45 – 12:48
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	12:48 – 12:50
17.	<b>Вопрос № 13 повестки дня – ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «АЭРОФЛОТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ</b> Докладчик: заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Александров В.Б.	12:50 – 12:55
18.	<b>Вопрос № 14 повестки дня – ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ</b> Докладчик: заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Александров В.Б.	---//---
19.	<b>Вопрос № 15 повестки дня – ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ</b> Докладчик: заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Александров В.Б.	---//---
20.	<b>Вопрос № 16 повестки дня – ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ</b> Докладчик: заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Александров В.Б.	---//---
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ №№ 13-16 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	12:55 – 12:58
21.	<b>Вопрос № 17 повестки дня – ОБ УЧАСТИИ ПАО «АЭРОФЛОТ» В АССОЦИАЦИИ «ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА»</b> Докладчик: заместитель генерального директора по информационным технологиям Богданов К.И.	12:58 – 13:00
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	13:00 – 13:02
22.	<b>Вопрос № 18 повестки дня – 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»</b> Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам Чиханчин А.Ю.	13:02 – 13:08
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	13:08 – 13:10
23.	<b>Вопрос № 19 повестки дня – 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.</b> Докладчик: заместитель генерального директора по коммерции и финансам Чиханчин А.Ю.	13:10-13:15
24.	<b>ОГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ, КОТОРЫМ ОБЛАДАЮТ ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЕСЯ И (ИЛИ) ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ К ЭТОМУ МОМЕНТУ</b>	13:15 – 13:18
25.	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	13:18 – 13:20
26.	<b>ПЕРЕРЫВ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ</b>	13:20 – 13:50

27.	<b>ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «АЭРОФЛОТ», ОТВЕТЫ НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>13.50 – 14.00</b>
28.	<b>ОГЛАШЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ</b> Докладчик: председатель Счетной комиссии	<b>14.00 – 14.15</b>

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