

**Сообщение о существенном факте  
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Аэрофлот»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119002, Москва, ул. Арбат, д.10</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700092661</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7712040126</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00010 – А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/">http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/</a> <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>31.10.2018</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b>11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:	
<b>2.2.1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Аэрофлот».</b>	
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» 31.10.2018 члена Совета директоров Общества Полубояринова Михаила Игоревича.	
<i>Итоги голосования*:</i>	
«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Решение принято.	
* <u>Примечание:</u> Один член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участие в очном голосовании по данному вопросу.	
<b>2.2.2. Об исполнительном секретаре Совета директоров ПАО «Аэрофлот».</b>	
Назначить исполнительным секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» директора департамента корпоративного управления Общества Мелёхина Алексея Владимировича	
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Решение принято.	
<b>2.2.3. О персональном составе трех комитетов Совета директоров и избрании руководителей комитетов».</b>	
1. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:	
1. Каменской Игорь Александрович	- Независимый член Совета директоров;
2. Сидоров Василий Васильевич	- Независимый член Совета директоров;

3. Пахомов Роман Викторович - Член Совета директоров

*Итоги голосования:*

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2. Утвердить количественный численный и персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

1. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров;  
2. Сидоров Василий Васильевич - Независимый член Совета директоров;  
3. Воеводин Михаил Викторович - Член Совета директоров.

*Итоги голосования:*

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

3. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

1. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров;  
2. Сидоров Василий Васильевич - Независимый член Совета директоров;  
3. Воеводин Михаил Викторович - Член Совета директоров;  
4. Пахомов Роман Викторович - Член Совета директоров;  
5. Песков Дмитрий Николаевич - Член Совета директоров;  
6. Слюсарь Юрий Борисович - Член Совета директоров;  
7. Соколов Максим Юрьевич - Член Совета директоров;  
8. Зингман Вадим Яковлевич - Заместитель генерального директора по работе с клиентами;  
9. Чиханчин Андрей Юрьевич - Заместитель генерального директора по коммерции и финансам.

*Итоги голосования:*

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

4. Избрать руководителем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Сидорова Василия Васильевича (независимого члена Совета директоров).

*Итоги голосования:*

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

5. Избрать руководителем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Каменского Игоря Александровича (независимого члена Совета директоров).

*Итоги голосования:*

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

6. Избрать руководителем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Пахомова Романа Викторовича.

*Итоги голосования:*

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 октября 2018 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 7 от 31 октября 2018 года.**

### 3. Подпись

3.1. Директор департамента  
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” октября 20 18 г.

М.П.