

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>http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/ http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.</i> | |
| 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: | |
| 2.2.1. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Аэрофлот» и авиакомпаниями Группы «Аэрофлот» по организации обеспечения авиатопливом для воздушных судов». | |
| 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: | |
| <u>Стороны:</u> | |
| ПАО «Аэрофлот» - Агент; | |
| АО «Авиакомпания «Россия» - Принципал/Выгодоприобретатель; | |
| <u>Предмет:</u> Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиатопливом воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств; | |
| <u>Срок:</u> с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. | |
| <i>Итоги голосования *:</i> | |
| «ЗА» | 9 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Решение принято. | |
| <u>* Примечание:</u> Савельев В.Г., Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами. | |
| 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: | |
| <u>Стороны:</u> | |
| ПАО «Аэрофлот» - Агент; | |
| АО «Авиакомпания «Аврора» - Принципал/Выгодоприобретатель; | |
| <u>Предмет:</u> Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиатопливом | |

воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств;

Срок: с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

*Итоги голосования *:*

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 9 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято.

* Примечание: Савельев В.Г., Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны:

ПАО «Аэрофлот» - Агент;

ООО «Авиакомпания Победа» - Принципал/Выгодоприобретатель;

Предмет: Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиатопливом воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств;

Срок: с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

*Итоги голосования *:*

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 9 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято.

* Примечание: Савельев В.Г., Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами.

2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по отчуждению ПАО «Аэрофлот» в пользу ООО «Авиакомпания «Победа» исключительных прав на товарные знаки «Добролет».

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по отчуждению ПАО «Аэрофлот» в пользу ООО «Авиакомпания «Победа» исключительных прав на товарные знаки бюджетной авиакомпании «Добролет», совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны: ПАО «Аэрофлот» (Правообладатель) и ООО «Авиакомпания «Победа» (Приобретатель)

Предмет сделки: Правообладатель передает, а Приобретатель принимает в полном объеме исключительные права на словесный знак ООО «Добролет» № 504110 и товарные знаки №№ 517349, 517350, 517351, 517352, 517353, 517354, 517355, 517356, 517357, 517358, 517359, 517360.

*Итоги голосования *:*

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 9 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято.

* Примечание: Савельев В.Г., Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами.

2.2.3. Об одобрении сделки с ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание комплекса услуг по обучению работников ПАО «Аэрофлот».

Одобрить сделку с ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание для ПАО «Аэрофлот» комплекса услуг по обучению и повышению квалификации персонала производственного и коммерческого блоков, летно-подъемного состава ПАО

«Аэрофлот», совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Заказчик), ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» (Исполнитель).

Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению работников Заказчика по дополнительным образовательным программам, а Заказчик обязуется оплатить их стоимость.

Срок сделки: с 01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.

*Итоги голосования *:*

| | |
|---------------|---|
| «ЗА» | 9 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

2.2.4. О Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Утвердить «Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

| | |
|---------------|----|
| «ЗА» | 11 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

2.2.5. О положении об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров.

Утвердить Положение об Исполнительном секретаре Совета директоров и Аппарате Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

| | |
|---------------|----|
| «ЗА» | 11 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 декабря 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 8 от 23 декабря 2016 года.**

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения
корпоративных процедур и проектов
департамента корпоративного управления

С.Е. Денисенко

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 16 г.

М.П.