

**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	<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>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: **11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.**

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:

**1. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года**

1. Рекомендовать предстоящему 27 июня 2016 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» в связи с полученным ПАО «Аэрофлот» по итогам деятельности за 2015 финансовый год убытком в размере 18 927,8 млн. рублей распределение прибыли не производить.

2. Рекомендовать предстоящему 27 июня 2016 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» в связи с полученным убытком дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.

*Итоги голосования:*

«ЗА» 10  
«ПРОТИВ» 1  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет  
Решение принято

**2. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».**

Одобрить и рекомендовать предстоящему 27 июня 2016 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

*Итоги голосования:*

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято

**3. О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**

**3.1. Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**

1. Утвердить повестку дня предстоящего 27 июня 2016 года очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», составленную на основе предложений, внесенных акционерами до 19

февраля 2016 года и Советом директоров в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 17.4 и 17.10 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот».

*Итоги голосования:*

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Решение принято.

### **3.2. Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

*Итоги голосования:*

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Решение принято.

### **3.3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктами 17.1 – 17.3 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить порядок сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

*Итоги голосования:*

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Решение принято.

### **3.4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.**

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» и порядок ее предоставления.

*Итоги голосования:*

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Решение принято.

### **3.5. Утверждение проектов распорядка дня, регламента голосования и состава рабочих органов очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот», принять к сведению и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить проекты распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров (прилагаются).

2. Определить, что регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться по месту проведения годового общего собрания акционеров 27 июня 2016 года с 08:00 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

*Итоги голосования:*

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Решение принято.

### **3.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на очередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».**

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»

*Итоги голосования:*

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Решение принято.

### **4. «О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.»**

Одобрить сделки между ПАО «Аэрофлот» и АО «Оренбургские авиалинии», а также между ПАО «Аэрофлот» и АО «ДОНАВИА», в совершении которых имеется заинтересованность, по приобретению имущества АО «Оренбургские авиалинии» и АО «ДОНАВИА», совершаемые в случае признания ПАО «Аэрофлот» победителем по результатам торгов.

Цена приобретения будет определена по результатам торгов.

*Итоги голосования \*:*

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

**\* Примечание:** Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по данному пункту вопроса повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 мая 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 18 от 26 мая 2016 года.**

2.5. Идентификационные признаки ценной бумаги: **Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.**

### 3. Подпись

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

С.Е. Денисенко

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 26 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.