

**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>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>10 из 11 членов Совета директоров Эмитента.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:	
<b>2.2.1. «О персональном составе трех комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и избрании руководителей комитетов».</b>	
1. Определить численный состав комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утвердить членами комитетов и избрать руководителей комитетов:	
<b><u>Комитет по аудиту</u></b>	
1. Сидоров Василий Васильевич	- Независимый член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
2. Каменской Игорь Александрович	- Независимый член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
3. Германович Алексей Андреевич	- Независимый член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
4. Пахомов Роман Викторович	- Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
<i>Итоги голосования *:</i>	
«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
Решение принято.	
* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.	
<b><u>Комитет по кадрам и вознаграждениям</u></b>	
1. Каменской Игорь Александрович	- Независимый член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
2. Германович Алексей Андреевич	- Независимый член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
3. Сидоров Василий Васильевич	- Независимый член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
4. Пахомов Роман Викторович	- Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;

5. Алексеев Михаил Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
6. Песков Дмитрий Николаевич - Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

*Итоги голосования* \*:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Решение принято.

\* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

### **Комитет по стратегии**

1. Пахомов Роман Викторович - Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
2. Германович Алексей Андреевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
3. Алексеев Михаил Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
4. Песков Дмитрий Николаевич - Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
5. Сидоров Василий Васильевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
6. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
7. Сапрыкин Дмитрий Петрович - Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
8. Слюсарь Юрий Борисович - Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
9. Каллегари Джорджио - Член Правления ПАО «Аэрофлот», заместитель генерального директора по стратегии и альянсам;
10. Курмашов Шамиль Равильевич - Член Правления ПАО «Аэрофлот», заместитель генерального директора по коммерции и финансам.

*Итоги голосования* \*:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Решение принято.

\* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

### **1.2. Избрать руководителем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» - Сидорова Василия Васильевича (независимого члена Совета директоров).**

*Итоги голосования* \*:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Решение принято.

\* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

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

*Итоги голосования* \*:

«ЗА» 10  
«ПРОТИВ» нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

\* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

#### **1.4. Избрать руководителем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот» - Пахомова Романа Викторовича.**

*Итоги голосования* \*:

«ЗА» 10  
«ПРОТИВ» нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

\* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

#### **2.2.1. «О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав покупки в отношении двадцати двух воздушных судов Boeing 787»:**

1. Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав покупки в отношении двадцати двух воздушных судов Boeing 787, совершаемую на следующих существенных условиях:

1.1. Заключение Договора о новации между ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакапитал-Сервис» и компанией «The Boeing Company» в отношении договора № 3063 о приобретении двадцати двух новых воздушных судов Boeing 787 (далее – «Воздушные суда») между ПАО «Аэрофлот» и компанией «The Boeing Company» от 9 июня 2007 г. (далее – «Договор № 3063»), совершается на следующих существенных условиях:

**Предмет:** Полная уступка ПАО «Аэрофлот» всех прав и обязанностей по Договору № 3063 в пользу ООО «Авиакапитал-Сервис».

**Стороны:** ПАО «Аэрофлот» в качестве cedenta, ООО «Авиакапитал-Сервис» в качестве цессионария, компания «The Boeing Company» в качестве производителя Воздушных судов.

*Итоги голосования* \*:

«ЗА» 9  
«ПРОТИВ» 1  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

\* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **8 сентября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 2 от 8 сентября 2016 года.**

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

С.Е. Денисенко

(подпись)

3.2. Дата “ 8 ” сентября 2016 г.

М.П.