

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: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:	
2.2.1. «О Программе биржевых облигаций.».	
1. Об определении цены размещения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО.	
Определить цену размещения неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя ПАО «Аэрофлот» с обязательным централизованным хранением, размещаемых впервые в рамках Программы биржевых облигаций, в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций. Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления ПАО «Аэрофлот» не позднее начала размещения биржевых облигаций дополнительного выпуска (в соответствии с п.8.4 Программы биржевых облигаций серии П01-БО).	
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Решение принято.	
2. Об утверждении «Программы биржевых облигаций серии П01-БО».	
Утвердить Программу биржевых облигаций серии П01-БО публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, до 24 650 000 000 (Двадцать четыре миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения каждого выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, размещаемых по открытой подписке.	
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.	
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Решение принято.	

3. Об утверждении «Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций».

Утвердить Проспект ценных бумаг публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» в отношении биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, до 24 650 000 000 (Двадцать четыре миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2

Решение принято.

2.2.2. «О внедрении положений Кодекса корпоративного управления.»

Утвердить «Кодекс корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.3. «О системе управления рисками в Группе «Аэрофлот».

1. Принять к сведению доклад о системе управления рисками в Группе «Аэрофлот».
2. Утвердить следующие документы системы управления рисками в Группе Аэрофлот:
 - Положение о системе управления рисками Группы «Аэрофлот».
 - Реестр рисков Группы «Аэрофлот».
 - Карта рисков Группы «Аэрофлот».
 - Декларация риск-аппетита Группы «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.4. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению акций дополнительного выпуска АО «Авиакомпания «Аврора».

Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, покупки ПАО «Аэрофлот» акций АО «Авиакомпания «Аврора» в рамках размещения дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Авиакомпания «Аврора», совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны:

Покупатель – ПАО «Аэрофлот»,

Продавец – АО «Авиакомпания «Аврора».

Предмет сделки: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Авиакомпания «Аврора», размещаемых в рамках дополнительного выпуска.

Государственный регистрационный номер выпуска, дата государственной регистрации: № 1-01-32509-F-003D от 08.12.2017.

Срок сделки: до полного исполнения сторонами обязательств по договору купли-продажи акций.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я. и Антонов В.Н., являющиеся членами Совета директоров АО «Авиакомпания «Аврора».

Итоги голосования:*

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

* Примечание: Савельев В.Г. не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не является независимым директором.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 7 от 21 декабря 2017 года.**

3. Подпись

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

С.Е. Денисенко

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” декабря 2017 г.

М.П.