

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>11.12.2018</i>

2. Содержание сообщения							
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.</p>							
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:</p>							
<p>2.2.1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот».</p>							
<p>1. Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» члена Совета директоров Общества Дитриха Евгения Ивановича.</p>							
<p><i>Итоги голосования:</i></p> <table><tr><td>«ЗА»</td><td>11 (одиннадцать)</td></tr><tr><td>«ПРОТИВ»</td><td>нет</td></tr><tr><td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td><td>нет</td></tr></table> <p>Решение принято.</p>		«ЗА»	11 (одиннадцать)	«ПРОТИВ»	нет	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
«ЗА»	11 (одиннадцать)						
«ПРОТИВ»	нет						
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет						
<p>2.2.2. О частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот».</p>							
<p>1. Утвердить количественный состав Правления ПАО «Аэрофлот» - десять человек.</p> <p>2. Назначить Чиханчина Андрея Юрьевича (заместителя генерального директора по коммерции и финансам) членом Правления ПАО «Аэрофлот».</p>							
<p><i>Итоги голосования:</i></p> <table><tr><td>«ЗА»</td><td>11 (одиннадцать)</td></tr><tr><td>«ПРОТИВ»</td><td>нет</td></tr><tr><td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td><td>нет</td></tr></table> <p>Решение принято.</p>		«ЗА»	11 (одиннадцать)	«ПРОТИВ»	нет	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
«ЗА»	11 (одиннадцать)						
«ПРОТИВ»	нет						
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет						
<p>2.2.3. О согласовании (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Аэрофлот» и авиакомпаниями Группы «Аэрофлот» по обеспечению (в том числе по организации заправки) воздушных судов авиационными горюче-смазочными материалами и спецжидкостями.</p>							
<p>1. Согласовать (одобрить) сделку с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации Агентского договора № 674-31/06.04.17 от 05.04.2016г. на период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., совершаемую на следующих существенных условиях:</p>							
<p><u>Стороны:</u> ПАО «Аэрофлот» - Агент; АО «Авиакомпания «Россия» - Принципал/Выгодоприобретатель;</p>							
<p><u>Предмет:</u> Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных</p>							

необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиаГСМ воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств;

Срок: с 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Общий срок пролонгируемой сделки: с 05.04.2016г. по 31.12.2019г.

Цена: цена услуг (агентское вознаграждение) - 1,5% от стоимости закупленного Агентом и переданного Принципалу авиаГСМ (без учета НДС) за каждый месяц заправки.

Иные существенные условия сделки, одобренные решением Совета директоров Общества от 06.12.2017г. (протокол № 6) остаются без изменений.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я., является членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

Итоги голосования:*

«ЗА»	10 (десять)
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Решение принято.

* Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Согласовать (одобрить) сделку с АО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации Агентского договора № 22.5/2016-0251 от 05.04.2016 г. на период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны:

ПАО «Аэрофлот» - Агент;

АО «Авиакомпания «Аврора» - 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) авиаГСМ воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств;

Срок: с 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Общий срок пролонгируемой сделки: с 05.04.2016г. по 31.12.2019г.

Цена: цена услуг (агентское вознаграждение) - 1,5% от стоимости закупленного Агентом и переданного Принципалу авиаГСМ (без учета НДС) за каждый месяц заправки.

Иные существенные условия сделки, одобренные решением Совета директоров Общества от 06.12.2017г. (протокол № 6) остаются без изменений.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я., является членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Аврора».

Итоги голосования:*

«ЗА»	10 (десять)
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Решение принято.

* Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Согласовать (одобрить) сделку с ООО «Авиакомпания «Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации Агентского договора № 1067-31/05.07.2016 на период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., 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) авиаГСМ воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств;

Срок: с 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Общий срок пролонгируемой сделки: с 05.04.2016г. по 31.12.2019г.

Цена: цена услуг (агентское вознаграждение) - 1,5% от стоимости закупленного Агентом и переданного Принципалу авиаГСМ (без учета НДС) за каждый месяц заправки.

Иные существенные условия сделки, одобренные решением Совета директоров Общества от 06.12.2017г. (протокол № 6) остаются без изменений.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Авилов В.Н., Александров В.Б., Антонов В.Н., Богданов К.И., Зингман В.Я., Парахин И.В., Савельев В.Г., Чалик И.П. являются членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа».

Итоги голосования:*

«ЗА» 10 (десять)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

* Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.4. О согласовании (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/свободная продажа» (free sale) между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Аврора».

Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую путем заключения соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/свободная продажа» (free sale) между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Аврора», на следующих существенных условиях:

Стороны: ПАО «Аэрофлот» (Маркетинговый Партнер), АО «Авиакомпания «Аврора» (Партнер-Оператор);

Предмет: совместная эксплуатация рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» на основе свободной продажи «код-шеринг»/свободная продажа» (free sale), предусматривающей публикацию рейсов в системах бронирования под двумя кодами АО «Авиакомпания «Аврора» (HZ) и ПАО «Аэрофлот» (SU) в диапазоне рейсов HZ3630-HZ3639, HZ4526-HZ4545, HZ4590-HZ4629;

Срок сделки: с 01.01.2019 г. до 31.12.2023 г. включительно;

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

Итоги голосования:*

«ЗА» 10 (десять)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

* Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.5. О согласовании (одобрении) сделки с ООО «А-Техникс», в совершении которой имеется заинтересованность, по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов SSJ-100 ПАО «Аэрофлот».

Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Аэрофлот» и ООО «А-Техникс» по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) воздушных судов SSJ-100 (далее – ВС) ПАО «Аэрофлот», а также по оказанию сопутствующих услуг, связанных с ТОиР ВС, совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны: ПАО «Аэрофлот» (Клиент) и ООО «А-Техникс» (Исполнитель).

Предмет сделки: Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов SSJ-100 Клиента, а также оказывать Клиенту сопутствующие услуги, связанные с ТОиР ВС, включая, но не ограничиваясь следующим:

размещение ВС в ангаре, инженерное обеспечение, логистические услуги, поставка запасных частей и материалов, а также их хранение, предоставление в аренду инструмента и оборудования.

Срок сделки: с даты подписания договора и до 31.12.2030г.

Иные существенные условия: оказание услуг Исполнителем осуществляется на основании направляемых план-заданий Клиента и заказов Клиента. Место предоставления услуг – аэропорт Шереметьево (допускается замена по согласованию сторон). Условия предоставления услуг согласуются в заказе при необходимости.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н. и Парахин И.В. являются членами Совета директоров ООО «А-Техник».

Итоги голосования:*

«ЗА» 10 (десять)

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято.

* Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 декабря 2018 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 8 от 11 декабря 2018 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” декабря 20 18 г.

М.П.