

**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://www.aeroflot.ru/cms/important_facts">http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts</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>11 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. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот»</b>	
Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» члена Совета директоров Общества Полубояринова Михаила Игоревича.	
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Решение принято.	
<b>2.2.2. Об исполнительном секретаре Совета директоров ПАО «Аэрофлот».</b>	
Назначить исполнительным секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» директора департамента корпоративного управления Общества Мелёхина Алексея Владимировича	
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Решение принято.	
<b>2.2.3. О персональном составе трех комитетов Совета директоров и избрании руководителей комитетов.</b>	
1. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:	
1. Германович Алексей Андреевич	- Независимый член Совета директоров;
2. Каменской Игорь Александрович	- Независимый член Совета директоров;
3. Сидоров Василий Васильевич	- Независимый член Совета директоров;
4. Бергстром Ларс Эрик Андерс	- Независимый член Совета директоров.
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11

«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  
Решение принято.

2. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

- |                                  |   |                                     |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Германович Алексей Андреевич  | - | Независимый член Совета директоров; |
| 2. Каменской Игорь Александрович | - | Независимый член Совета директоров; |
| 3. Сидоров Василий Васильевич    | - | Независимый член Совета директоров; |
| 4. Бергстром Ларс Эрик Андерс    | - | Независимый член Совета директоров; |
| 5. Воеводин Михаил Викторович    | - | Член Совета директоров;             |
| 6. Пахомов Роман Викторович      |   | Член Совета директоров;             |
| 7. Песков Дмитрий Николаевич     | - | Член Совета директоров.             |

*Итоги голосования:*

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  
Решение принято.

3. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

- |                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Бергстром Ларс Эрик Андерс    | - | Независимый член Совета директоров;                                       |
| 2. Германович Алексей Андреевич  | - | Независимый член Совета директоров;                                       |
| 3. Каменской Игорь Александрович | - | Независимый член Совета директоров;                                       |
| 4. Сидоров Василий Васильевич    | - | Независимый член Совета директоров;                                       |
| 5. Воеводин Михаил Викторович    | - | Член Совета директоров;   |
| 6. Пахомов Роман Викторович      | - | Член Совета директоров;   |
| 7. Песков Дмитрий Николаевич     | - | Член Совета директоров;   |
| 8. Слюсарь Юрий Борисович        | - | Член Совета директоров;   |
| 9. Зингман Вадим Яковлевич       | - | Член Правления, заместитель генерального директора по работе с клиентами; |
| 10. Чиханчин Андрей Юрьевич      | - | И.о. заместителя генерального директора по коммерции и финансам.          |

*Итоги голосования\*:*

«ЗА» 10  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  
Решение принято.

\* Примечание: Состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот» был избран на очном заседании Совета директоров ПАО «Аэрофлот», при этом один член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» голосовал заочно по данному вопросу повестки дня.

4. Избрать руководителем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Сидорова Василия Васильевича (независимого члена Совета директоров).

*Итоги голосования\*:*

«ЗА» 9  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1  
Решение принято.

\* Примечание: Руководитель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» был избран на очном заседании Совета директоров ПАО «Аэрофлот», при этом один член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» голосовал заочно по данному вопросу повестки дня.

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

*Итоги голосования\*:*

«ЗА» 8  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2  
Решение принято.

\* Примечание: Руководитель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот» был избран на очном заседании Совета директоров ПАО «Аэрофлот», при этом один член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» голосовал заочно по данному вопросу повестки дня.

6. Избрать руководителем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Пахомова Романа Викторовича.

*Итоги голосования:*

«ЗА» 9  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1  
Решение принято.

\* Примечание: Руководитель Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот» был избран на очном заседании Совета директоров ПАО «Аэрофлот», при этом один член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» голосовал заочно по данному вопросу повестки дня.

#### **2.2.4. О частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот».**

Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Аэрофлот» и исключить из состава Правления ПАО «Аэрофлот» Курмашова Ш.Р., уволившегося из ПАО «Аэрофлот».

*Итоги голосования\*:*

«ЗА» 9  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  
Решение принято.

\* Примечание: Двое членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимали участие в очном голосовании по данному вопросу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **5 июля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 1 от 5 июля 2018 года.**

### 3. Подпись

3.1. Директор департамента  
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 5 ”        июля 2018 г.

М.П.