

**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 | http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>29.08.2018</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. Об избрании генерального директора ПАО «Аэрофлот». | |
| 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» Савельева Виталия Геннадьевича 02 сентября 2018 года. | |
| 2. Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» Савельева Виталия Геннадьевича на срок с 03 сентября 2018 года по 03 сентября 2023 года. | |
| <i>Итоги голосования:</i> | |
| «ЗА» | 11 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Решение принято. | |
| 2.2.2. Об изменении условий сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A. | |
| 1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» в дополнение к решению годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. согласовать (одобрить) изменение сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с уступкой в пользу ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей ООО «Авиакомпания «Победа» по сделкам аренды (операционного лизинга) десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 у компании SB Leasing Ireland Limited, совершаемое на следующих существенных условиях (далее – «Сделка Новации»): | |
| <u>Стороны Сделки Новации:</u> | |
| - компания SB Leasing Ireland Limited – арендодатель; | |
| - ООО «Авиакомпания «Победа» - арендатор; | |
| - ПАО «Аэрофлот» - новый арендатор; | |
| - иные стороны, определенные решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. | |
| <u>Предмет Сделки Новации:</u> принятие ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей по сделке(-ам) аренды (операционного лизинга), заключенной(-ым) ООО «Авиакомпания «Победа» с компанией SB Leasing Ireland Limited в отношении десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A. и серийными | |

номера производителя: 64862, 64863, 64864, 64865, 64866, 64867, 64868, 64869, 64870, 64871 или иными серийными номерами, установленными производителем (далее совместно - «Воздушные суда» и каждое по отдельности «Воздушное судно») (далее – «Лизинговые сделки» и каждая – «Лизинговая сделка»), при наступлении определенных событий неисполнения (дефолта) ООО «Авиакомпания «Победа» по документам по соответствующим Лизинговым сделкам.

Изменения ранее одобренных решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. существенных условий Лизинговых сделок и сделок аренды (операционного лизинга), заключаемых в рамках исполнения Сделки Новации:

Сделка №1. Установка на Воздушные суда аэродинамических законцовок крыла:

Компания SB Leasing Ireland Limited (арендодатель) приобретает у компании APB Winglets Company LLC в интересах ООО «Авиакомпания «Победа» (арендатора) 10 (Десять) комплектов аэродинамических законцовок крыла (Split Scimitar Winglet) для их последующей установки на Воздушные суда (с последующим предоставлением арендатору документации, касающейся их установки), а арендатор соглашается оплачивать арендодателю повышенную ежемесячную арендную плату в отношении Воздушных судов в связи установкой комплектов аэродинамических законцовок крыла (Split Scimitar Winglet).

Предполагаемый период поставки (установки на Воздушные суда) комплектов аэродинамических законцовок крыла (Split Scimitar Winglet): с 01.08.2018 по 01.05.2019.

3) За внесение изменений в Лизинговые сделки, предусмотренных настоящим решением, арендатор осуществляет в пользу арендодателя выплату комиссии.

4) Арендатор компенсирует арендодателю документально подтвержденные расходы на привлечение внешних юридических консультантов по сделке в размере, не превышающем определенную сторонами сумму.

Иные существенные условия Сделки Новации и Лизинговых сделок, одобренные решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. - не изменяются.

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

Итоги голосования:*

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

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».

2.2.3. Об одобрении сделки с ЗАО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов ПАО «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево».

1. Согласовать сделку с ЗАО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов ПАО «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в аэропорту «Шереметьево», совершаемую на следующих существенных условиях.

Стороны: Заказчик - ПАО «Аэрофлот», Исполнитель - ЗАО «Аэромар».

Предмет: Исполнитель оказывает услуги по обеспечению рейсов Заказчика бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием.

Срок: с 01.07.2018 года по 30.06.2019 года.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члена Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я. является членом Совета директоров ЗАО «Аэромар».

Итоги голосования:*

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

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. Об одобрении сделки с ЗАО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по внутренней уборке и экипировке воздушных судов в

международном аэропорту «Шереметьево».

1. Согласовать сделку с ЗАО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность на оказание услуг ПАО «Аэрофлот» по внутренней уборке и экипировке воздушных судов в международном аэропорту «Шереметьево», совершаемую на следующих существенных условиях.

Стороны: Заказчик - ПАО «Аэрофлот», Исполнитель - ЗАО «Аэромар».

Предмет: Исполнитель оказывает услуги по внутренней уборке и экипировке воздушных судов Заказчика в аэропорту «Шереметьево».

Срок: с 03.07.2018 года по 02.07.2019 года.

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

Итоги голосования:*

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

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».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 августа 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 3 от 29 августа 2018 года.**

2.5. Дополнительная информация в отношении лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа: **Савельев Виталий Геннадьевич**; доля участия в уставном капитале эмитента: **0,121%**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” Августа 2018 г.

М.П.