

**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>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. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»:</b>  1. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также пунктом 18.1 статьи 18 Устава ПАО «Аэрофлот» созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот». 2. Руководствуясь статьей 50 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве формы проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.  <i>Итоги голосования:</i> «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1  Решение принято.  <b>2.2.2. О дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».</b>  1. Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» - <b>23 октября 2018 года.</b> Начало собрания – 10 часов 00 минут. 2. Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»: г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот».  <i>Итоги голосования:</i> «ЗА» 10 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1  Решение принято.  <b>2.2.3. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».</b>  Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и	

пунктами 16.3, 16.4 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот», установить 30 августа 2018 года в качестве даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

*Итоги голосования:*

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

#### **2.2.4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 и пунктом 19.2 статьи 19 Устава ПАО «Аэрофлот» утвердить повестку дня предстоящего 23 октября 2018 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»:

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

*Итоги голосования:*

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2

Решение принято.

#### **2.2.5. «Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

*Итоги голосования:*

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

#### **2.2.6. Утверждение порядка Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктами 17.1 – 17.3 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

*Итоги голосования:*

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

#### **2.2.7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.**

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего

собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» и порядок ее предоставления.

*Итоги голосования:*

«ЗА» 10  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Решение принято.

**2.2.8. Об адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».**

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат, дом 10, Департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» определить адрес специального раздела сайта ПАО «Аэрофлот» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:

<http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/>

*Итоги голосования:*

«ЗА» 10  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Решение принято.

**2.2.9. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Аэрофлот» требований о выкупе принадлежащих им акций.**

1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Аэрофлот» требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Аэрофлот».

2. Для выкупа акций ПАО «Аэрофлот» у акционеров Общества использовать денежные средства на общую сумму, не превышающую 7 039 736 000 рублей.

*Итоги голосования:*

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 августа 2018 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 2 от 14 августа 2018 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента  
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” августа 20 18 г.

М.П.