

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>119019, г. Москва, ул. Арбат, д.1</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>25.10.2019</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 сделках (совокупности взаимосвязанных сделок), связанных с продлением срока аренды АО «Авиакомпания «Россия» 5 (Пяти) воздушных судов Airbus A319-100 с серийными номерами 2465, 1841, 2241, 2093, 2179 и досрочным возвратом 2 (Двух) воздушных судов Airbus A319-100 с серийными номерами 2913 и 2751. Согласовать (одобрить) изменение существенных условий взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия» в пользу компаний Celestial Aviation Trading 46 Limited (аффилированного лица GECAS) в рамках договоров аренды воздушных судов Airbus A319-100 с серийными номерами 1841, 2241 и 2751, Celestial Aviation Trading 32 Limited (аффилированного лица GECAS) в рамках договора аренды воздушного судна Airbus A319-100 с серийным номером 2093, Celestial Aviation Trading 33 Limited (аффилированного лица GECAS) в рамках договора аренды воздушного судна Airbus A319-100 с серийным номером 2179, Celestial Aviation Trading 37 Limited (аффилированного лица GECAS) в рамках договоров аренды воздушных судов Airbus A319-100 с серийными номерами 2465 и 2497, (и/или в пользу компании GECAS и её иных аффилированных лиц), в части условия о сроке действия гарантии (поручительства), изложив его в следующей редакции: Срок действия гарантии (поручительства): 1) по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия», предусмотренным договорами аренды воздушных судов Airbus A319-100 с серийными номерами 1841, 2241 и 2751: гарантия (поручительство) действует с 31.03.2016 и до полного прекращения всех платежных обязательств АО «Авиакомпания «Россия» по соответствующим договорам аренды указанных воздушных судов (с учетом продления срока аренды воздушных судов Airbus A319-100 с серийными номерами 1841, 2241); 2) по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия», предусмотренным договором аренды воздушного судна Airbus A319-100 с серийным номером 2093: гарантия (поручительство) действует с 04.03.2016 и до полного прекращения всех платежных обязательств АО «Авиакомпания «Россия» по договору аренды указанного воздушного судна (с учетом продления срока аренды); 3) по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия», предусмотренным договором аренды воздушного судна Airbus A319-100 с серийным номером 2179: гарантия (поручительство) действует с 29.04.2016 и до полного прекращения всех платежных обязательств АО «Авиакомпания «Россия» по договору аренды указанного воздушного судна (с учетом продления срока аренды); 4) по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия», предусмотренным договорами аренды воздушных судов Airbus A319-100 с серийными номерами 2465 и 2497: гарантия (поручительство) действует с 12.02.2013 и до полного прекращения всех платежных обязательств АО «Авиакомпания «Россия» по соответствующим договорам аренды указанных воздушных судов (с	

учетом продления срока аренды воздушного судна Airbus A319-100 с серийным номером 2465).

Иные существенные условия вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных решениями Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 23.10.2012 (протокол № 4) и от 29.04.2016 (протокол № 16), остаются без изменения.

Лица, заинтересованные в совершении сделок и основания их заинтересованности: в связи с тем, что АО «Авиакомпания «Россия» является выгодоприобретателем в сделках, заинтересованным лицом является член Правления ПАО «Аэрофлот» Чиханчин А.Ю., являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

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».

2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» за АО «Авиакомпания «Россия» по договорам аренды 2 (двух) воздушных судов Airbus A319 с серийными номерами производителя 3942 и 3998.

1. Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу компании «Gain Aircraft Ireland Limited» (и/или её аффилированных лиц) по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия» в рамках договоров аренды 2 (Двух) воздушных судов Airbus A319 с серийными номерами 3942 и 3998, совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- ПАО «Аэрофлот» - в качестве Гаранта (поручителя);
- «Gain Aircraft Ireland Limited» (и/или её аффилированное лицо) - в качестве Арендодателя (бенефициара);
- АО «Авиакомпания «Россия» - в качестве Арендатора (должника).

Выгодоприобретатели по Договорам гарантии: АО «Авиакомпания «Россия» и компания «Gain Aircraft Ireland Limited» (и/или её аффилированное лицо).

Предмет сделки: предоставление гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу Арендодателя по платежным обязательствам Арендатора по договорам аренды 2 (Двух) воздушных судов Airbus A319 с серийными номерами производителя 3942 и 3998 (далее - «**Воздушные суда**»), заключенным 30.01.2018 между АО «Авиакомпания «Россия» в качестве арендатора и компанией «BOC Aviation (Ireland) Limited» в качестве арендодателя (№137/18 от 31.01.2018 и №138/18 от 31.01.2018 соответственно) (далее - «**Договоры аренды**»), а в отношении отдельного Воздушного судна - «**Договор аренды**»), действующих на следующих существенных условиях:

Стороны:

- АО «Авиакомпания «Россия» - Арендатор,
- «Gain Aircraft Ireland Limited» (Новый арендодатель в результате сделки по передаче прав и обязательств компании «BOC Aviation (Ireland) Limited» по Договорам аренды) - Арендодатель.

Срок действия Договоров аренды:

- для Воздушного судна с серийным номером производителя 3942: с 30.01.2018 по 31.07.2024 и до полного исполнения сторонами своих обязательств;
- для Воздушного судна с серийным номером производителя 3998: с 30.01.2018 по 19.08.2024 и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Срок аренды Воздушных судов:

- Воздушное судно с серийным номером производителя 3942: с 01.08.2018 по 31.07.2024 (не более 6 лет);

- Воздушное судно с серийным номером производителя 3998: с 20.08.2018 по 19.08.2024 (не более 6 лет).

Применимое право: Договоры аренды регулируются нормами английского права.

Срок действия гарантии (поручительства): гарантия (поручительство) действует до полного прекращения всех платежных обязательств Арендатора по соответствующим Договорам аренды.

Применимое право: гарантия (поручительство) регулируется нормами английского права.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделок, предусмотренных каждым из Договоров гарантии, и основания заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» - Чиханчин А.Ю., являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

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, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» за АО «Авиакомпания «Россия» по договору аренды 1 (одного) воздушного судна Airbus A319 с серийным номером производителя 3794.

1. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу компании «Silver Aircraft Leasing (Ireland) 2 Limited» (и/или ее аффилированных лиц) по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия» в рамках договора аренды 1 (Одного) воздушного судна Airbus A319 с серийным номером 3794, совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- ПАО «Аэрофлот» - в качестве Гаранта (поручителя);
- «Silver Aircraft Leasing (Ireland) 2 Limited» (и/или её аффилированное лицо) - в качестве Арендодателя (бенефициара);
- АО «Авиакомпания «Россия» - в качестве Арендатора (должника).

Выгодоприобретатели по Договору гарантии: АО «Авиакомпания «Россия» и компания «Silver Aircraft Leasing (Ireland) 2 Limited» (и/или её аффилированное лицо).

Предмет сделки: предоставление гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу Арендодателя по платежным обязательствам Арендатора по договору аренды 1 (Одного) воздушного судна Airbus A319 с серийным номером производителя 3794 (далее - «**Воздушное судно**»), заключенному 30.01.2018 между АО «Авиакомпания «Россия» в качестве арендатора и компанией «BOC Aviation (Ireland) Limited» в качестве арендодателя (№136/18 от 31.01.2018) (далее - «**Договор аренды**»), действующему на следующих существенных условиях:

Стороны:

- АО «Авиакомпания «Россия» - Арендатор,
- «Silver Aircraft Leasing (Ireland) 2 Limited» (и/или её аффилированное лицо) (Новый арендодатель в результате сделки по передаче прав и обязательств компании «BOC Aviation (Ireland) Limited» по Договору аренды) - Арендодатель.

Срок действия Договора аренды: с 30.01.2018 по 25.02.2024 и до полного исполнения сторонами своих обязательств

Срок аренды Воздушного судна: с 26.02.2018 по 25.02.2024 (не более 6 лет).

Применимое право: Договоры аренды регулируются нормами английского права.

Срок действия гарантии (поручительства): гарантия (поручительство) действует до полного прекращения всех платежных обязательств Арендатора по Договору аренды.

Применимое право: гарантия (поручительство) регулируется нормами английского права.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделок, предусмотренных Договором гарантии, и основания заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» - Чиханчин А.Ю., являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

Совершение сделок, предусмотренных Договором гарантии, подразумевает, в том числе:

- (i) возможность заключения ПАО «Аэрофлот» с компанией «BOC Aviation (Ireland) Limited» соглашения о прекращении существующего договора гарантии по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия», заключенного 13 февраля 2018 года между ПАО «Аэрофлот» и компанией «BOC Aviation (Ireland) Limited»;
- (ii) возможность заключения ПАО «Аэрофлот» с компанией «Silver Aircraft Leasing (Ireland) 2 Limited» (и/или её аффилированным лицом), а также с ее правопреемниками и цессионариями, и с любыми аффилированными лицами любых таких лиц и/или их агентами (в том числе агентами по обеспечению и доверительными управляющими по обеспечению), а также с любыми третьими лицами, которые неизвестны на дату принятия настоящего решения, любых сделок, соглашений, дополнений, изменений, соглашений об уступке прав, новации, переводе обязательств и/или новых редакций любых документов, необходимых для целей исполнения сделок, предусмотренных Договором гарантии;
- (iii) возможность выдачи ПАО «Аэрофлот» доверенностей и иных полномочий в пользу любой из указанных в настоящем решении сторон по сделке, в том числе, в рамках обеспечения исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств по Договору гарантии.

В рамках каждой сделки, предусмотренной Договором гарантии, допускается участие аффилированных лиц, управляющих, правопреемников, цессионариев и/или агентов (в том числе агентов по обеспечению и доверительных управляющих по обеспечению) лиц, указанных в пункте 2 выше.

Любое соглашение/договор, поименованное в настоящем решении, может быть расторгнуто и подписано в новой редакции, изменено или дополнено в случае, в том числе, замены какой-либо из сторон такого соглашения/договора или появления новой стороны соответствующего соглашения/договора. Условия, которые прямо не поименованы в тексте настоящего решения, могут быть изменены (дополнены) по согласованию между участвующими в них сторонами. Одобрение подписания соглашений, договоров и иных документов, поименованных в настоящем решении, подразумевает возможность подписания ПАО «Аэрофлот» любых сертификатов, актов, подтверждений, согласий и иных документов, необходимых для исполнения условий указанных соглашений и договоров, включая положения о передаче прав и обязательств третьим лицам, а также подтверждения (acknowledgement) соответствующих обеспечительных уступок. Все соглашения и иные документы, указанные в настоящем решении, подразумевают возможность участия в них правопреемников и цессионариев, указанных в них лиц.

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. О согласовании сделки с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на осуществление поставки бортового питания, сопутствующих товаров, предоставление сервисного оборудования на борта воздушных судов ПАО «Аэрофлот», выполняющих рейсы из международного аэропорта «Шереметьево», а также оказание услуг.

1. Согласовать (одобрить) сделку с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на осуществление поставки бортового питания, сопутствующих товаров,

предоставление сервисного оборудования на борта воздушных судов ПАО «Аэрофлот», выполняющих рейсы из международного аэропорта «Шереметьево», а также оказание услуг, совершаемую на следующих существенных условиях.

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

Предмет: Исполнитель осуществляет поставку бортового питания, сопутствующих товаров, предоставляет сервисное оборудование на борта воздушных судов ПАО «Аэрофлот», выполняющих рейсы из международного аэропорта «Шереметьево», а также оказывает сопутствующие услуги.

Срок: с 01.07.2019 по 03.06.2020.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

- член Правления ПАО «Аэрофлот» Чиханчин А.Ю., с 05.08.2019 одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Аэромар»;
- член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я. (по 08.08.2019), одновременно являвшийся членом Совета директоров АО «Аэромар» в период с 09.06.2009 по 05.08.2019.

Итоги голосования:*

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

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 сделки с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по внутренней уборке и экипировке воздушных судов ПАО «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево».

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

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

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

Срок: с 03.07.2019 по 02.07.2020.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:

- член Правления ПАО «Аэрофлот» Чиханчин А.Ю., с 05.08.2019 одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Аэромар»;
- член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я. (по 08.08.2019), одновременно являвшийся членом Совета директоров АО «Аэромар» в период с 09.06.2009 по 05.08.2019.

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».

2.2.6. О Положении о закупке товаров, работ услуг.

Утвердить «Положение о закупке товаров, работ, услуг» в предложенной редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.7. О Положении о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки.

Утвердить «Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 октября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 5 от 25 октября 2019 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” октября 20 19 г.

М.П.