

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	<i>18.03.2019</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 дате, месте и времени проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». Руководствуясь пунктом 1 статьи 47, 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 16.1 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот» созвать очередное годовое собрание акционеров ПАО «Аэрофлот». Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», определить в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» - 25 июня 2019 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут. 2. Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», определить местом проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»: г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот». 3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1, Департамент корпоративного управления. <i>Итоги голосования:</i> «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято.	
2.2.2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров и утверждение списка кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот». Утвердить список кандидатов в Совет директором ПАО «Аэрофлот», избираемый на предстоящем 25 июня 2019 года очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2019 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:	
Воеводин Михаил Викторович - генеральный директор публичного акционерного общества	

(в качестве независимого директора)	«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Галушка Александр Сергеевич	-
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Дитрих Евгений Иванович	- Министр транспорта Российской Федерации
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора)	- управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Ликсутов Максим Станиславович	- Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Пахомов Роман Викторович	- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис»
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Песков Дмитрий Николаевич	- Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Полубояринов Михаил Игоревич	- первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Савельев Виталий Геннадьевич - генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Слюсарь Юрий Борисович - президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Соколов Максим Юрьевич - Генеральный директор, председатель правления публичного акционерного общества «Группа ЛСР»

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.3. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот».

Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем 25 июня 2019 года очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2019 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот».

Беликов Игорь Вячеславович - директор НП «Российский институт директоров».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Никитина Екатерина Сергеевна - советник президента ПАО «Транснефть».

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Сорокин Михаил Владимирович - начальник отдела управления Росимущества

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Убугунов Сергей Ивстальевич - начальник отдела департамента Минтранса России

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Шипилов Василий Петрович - начальник отдела департамента Минэкономразвития России

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.4. О рассмотрении предложений акционеров по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

1. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» вопросы на основании предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2019 года в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:

Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2018 год;

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год;

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года;

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год;

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

2. Вопрос об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» рассмотреть на заседании Совета директоров Общества, посвященному подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», при условии получения соответствующей директивы.

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: **18 марта 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 15 от 18 марта 2019 года.**

2.5. 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.

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

3.2. Дата “ 18 ” марта 20 19 г.

(подпись)

М.П.