

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, 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	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>08.08.2019</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: 2.2.1. Об определении статуса члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Признать Соколова М.Ю., члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером ПАО «Аэрофлот». Совет директоров принял во внимание, что Соколов М.Ю. является членом Советов директоров в более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «Аэрофлот» (Российской Федерации), а именно: АО «Зарубежнефть» и ПАО «Транснефть», а также является членом наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Таким образом, согласно пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа, у Соколова М.Ю. имеется связанность с существенным акционером ПАО «Аэрофлот» (Российской Федерацией). Иных критериев связанности с ПАО «Аэрофлот», государством, существенным контрагентом или конкурентом ПАО «Аэрофлот» не выявлено. Совет директоров считает, что такая связанность Соколова М.Ю. с существенным акционером ПАО «Аэрофлот» является формальной, учитывая его профессиональный опыт, деловую репутацию и профессиональные познания, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего: 1) Несмотря на то, что Российская Федерация является существенным акционером ПАО «Аэрофлот», в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.07.2019 № 1655-р Соколов М.Ю. должен осуществлять деятельность в составе Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в качестве независимого директора, и у Соколова М.Ю. отсутствует обязанность голосовать по вопросам компетенции Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации; 2) Соколов М.Ю. занимал должность министра транспорта Российской Федерации с 21.05.2012 по 07.05.2018, что свидетельствует о значительном профессиональном опыте в транспортной отрасли в целом и в авиации в частности; 3) Соколов М.Ю. обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «Аэрофлот», его интересов, а также стратегии развития ПАО «Аэрофлот»; 4) Соколов М.Ю. обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, учитывающую интересы всех групп акционеров, включая миноритарных; 5) Соколов М.Ю. не являлся и не является работником ПАО «Аэрофлот», членом исполнительных органов ПАО «Аэрофлот» и подконтрольных ПАО «Аэрофлот» организаций, владельцем акций ПАО «Аэрофлот», не получал и не получает вознаграждение от ПАО «Аэрофлот» и подконтрольных ему юридических лиц, помимо вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, не оказывал и не оказывает ПАО «Аэрофлот» и подконтрольным ему юридическим лицам	

консультационные услуги.

Итоги голосования:

«ЗА»	Галушка А.С., Дитрих Е.И., Каменской И.А., Ликсутов М.С., Песков Д.Н., Полубояринов М.И., Савельев В.Г., Слюсарь Ю.Б., Соколов М.Ю., Чemezov С.В.
«ПРОТИВ»	Сидоров В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.2. О персональном составе трех комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и избрании руководителей комитетов.

1. Утвердить количественный и персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Каменской Игорь Александрович | - | Независимый член Совета директоров; |
| 2. Сидоров Василий Васильевич | - | Независимый член Совета директоров; |
| 3. Соколов Максим Юрьевич | - | Независимый член Совета директоров. |

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

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

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Каменской Игорь Александрович | - | Независимый член Совета директоров; |
| 2. Сидоров Василий Васильевич | - | Независимый член Совета директоров; |
| 3. Соколов Максим Юрьевич | - | Независимый член Совета директоров; |
| 4. Галушка Александр Сергеевич | - | Член Совета директоров |
| 5. 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. Галушка Александр Сергеевич | - | Член Совета директоров; |
| 2. Каменской Игорь Александрович | - | Независимый член Совета директоров; |
| 3. Пахомов Роман Викторович | - | Генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис» |
| 4. Песков Дмитрий Николаевич | - | Член Совета директоров; |
| 5. Сидоров Василий Васильевич | - | Независимый член Совета директоров; |
| 6. Слюсарь Юрий Борисович | - | Член Совета директоров; |
| 7. Соколов Максим Юрьевич | - | Независимый член Совета директоров |
| 8. Панов Андрей Алексеевич | - | Заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу; |
| 9. Чиханчин Андрей Юрьевич | - | Заместитель генерального директора по коммерции и финансам |
| 10. Столяров Евгений Михайлович | - | Директор департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса России. |

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

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

Итоги голосования:

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

5. Избрать руководителем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Соколова Максима Юрьевича (независимого члена Совета директоров).

Итоги голосования:

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

6. Избрать руководителем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Каменского Игоря Александровича (независимого члена Совета директоров).

Итоги голосования:

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

2.2.3. О частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот».

Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Аэрофлот» и исключить из состава Правления ПАО «Аэрофлот» Зингмана Вадима Яковлевича, уволившегося из ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 августа 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 2 от 08 августа 2019 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” августа 20 19 г.

М.П.