

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>25.02.2020</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. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность), связанной с заменой арендодателя в сделке по аренде (лизингу) одного воздушного судна Boeing B737-800 с серийным номером производителя 41991. Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность), по новации в рамках английского права в отношении сделки по аренде (лизингу) одного воздушного судна Boeing 737-800 с серийным номером производителя 41991 (далее - « Воздушное судно ») в пользу компании «Lunar Aircraft Trading Company 2 Limited» (далее - « Сделка Новации »), заключаемую на следующих существенных условиях: <u>Стороны Сделки Новации:</u> <ul style="list-style-type: none">(i) ПАО «Аэрофлот» в качестве арендатора (далее - ПАО «Аэрофлот» или «Арендатор»);(ii) ООО «Авиакомпания «Победа» в качестве субарендатора (далее - «Субарендатор»);(iii) компания «ECAFI 41991 DAC» в качестве текущего арендодателя Воздушного судна (далее - «Текущий Арендодатель»);(iv) компания «Lunar Aircraft Trading Company 2 Limited» или иное аффилированное лицо компании «Lunar Aircraft Trading Company 2 Limited» в качестве нового арендодателя Воздушного судна, а также иное лицо, которое неизвестно на дату принятия настоящего решения, которому могут быть впоследствии переданы (путем уступки, новации или иным способом) права и/или обязанности арендодателя Воздушного судна (далее - «Новый Арендодатель», и далее «Арендодатель» обозначает, соответственно, Текущего Арендодателя или Нового Арендодателя, в зависимости от того, кто из них выступает арендодателем Воздушного судна в определенный момент времени согласно настоящему решению);(v) компания «Lunar Aircraft Trading Company 2 Limited» в качестве приобретателя Воздушного судна у компании «ECAFI 41991 DAC» и нового собственника Воздушного судна или иное лицо, которое неизвестно на дату принятия настоящего решения, в качестве собственника Воздушного судна, в том числе, лицо, которое и после даты настоящего решения может вступить в права собственника Воздушного судна в соответствии с условиями Лизинговой сделки, с учетом ее изменения на	

условиях Сделки Новации (далее - «**Измененная Лизинговая сделка**») (далее - «**Приобретатель Воздушного судна**»);

- (vi) компания «Deutsche Bank AG, New York Branch», компания «UMB Bank N.A.», компания «Lunar Aircraft Trading Company 2 Limited», компания «Lunar Aircraft Holdco Limited», компания «ECAAF I 41991 DAC», компания «ECAAF I Ltd.» и иные лица, участвовавшие в Лизинговой сделке, или неизвестные на дату принятия настоящего решения и данные которых будут письменно сообщены Арендатору Новым Арендодателем, каждое из которых может участвовать в организации, обеспечении финансирования приобретения Воздушного судна в соответствии с условиями Измененной Лизинговой сделки, в том числе, в качестве лица, обеспечивающего финансирование приобретения Воздушного судна и/или выступающего доверительным управляющим по обеспечению (в зависимости от структуры сделки) (далее - «**Участники Финансирования**»);
- (vii) компания «Lunar Aircraft Holdco Limited» или лицо, которое неизвестно на дату принятия настоящего решения и данные которого будут письменно сообщены ПАО «Аэрофлот» Арендодателем, в качестве гаранта по обязательствам Арендодателя по Измененной Лизинговой сделке и/или цессионарии и правопреемники любого из указанных лиц в соответствии с условиями Измененной Лизинговой сделки (далее - «**Гарант**»);
- (viii) компания «The Boeing Company» в качестве производителя Воздушного судна (далее - «**Производитель**»);
- (ix) компания «CFM International, S.A.» в качестве производителя Двигателей (как этот термин определен ниже) (далее - «**Производитель Двигателей**»);
- (x) АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ» (в качестве со-страховщиков или любое из них самостоятельно) и/или иное лицо в качестве страховщика Воздушного судна; а также
- (xi) иные лица, поименованные в решении Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 30.09.2015, решении годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 22.06.2015 и/или лица, участвующие в качестве кредиторов Приобретателя Воздушного судна, Нового Арендодателя или Текущего Арендодателя в связи с Лизинговой сделкой или Измененной Лизинговой сделкой, аффилированные лица, управляющие, правопреемники, цессионарии и/или агенты (в том числе агенты по обеспечению и доверительные управляющие по обеспечению) лиц, указанных в пп. (i) - (x) выше.

При этом вышеуказанные полномочия сторон по Сделке Новации и Измененной Лизинговой сделке (качества (роли), в которых они действуют) могут меняться и распределяться между вышеуказанными лицами иным образом.

Предмет Сделки Новации: уступка (передача) в соответствии с требованиями английского права прав и обязанностей в отношении Лизинговой сделки Новому Арендодателю и замены Текущего Арендодателя на Нового Арендодателя.

Сделка Новации оформляется, в том числе, всеми или некоторыми из нижеуказанных соглашений (сделок) и/или иных документов, заключаемых/подписываемых в отношении Воздушного судна, стороной или подписантом которых является ПАО «Аэрофлот»:

1. Договор новации по договору аренды от 20.12.2013, подписанному в рамках Первоначальной Лизинговой сделки между ПАО «Аэрофлот» и компанией «Elladell Limited» в отношении Воздушного судна (с учетом последующих изменений, включая последующую передачу прав и обязанностей арендодателя (лизингодателя) в пользу Текущего Арендодателя в соответствии с соглашением о новации от 11.11.2015) (далее - «**Договор аренды**»), который может быть заключен между следующими сторонами: ПАО «Аэрофлот», Текущим Арендодателем и Новым Арендодателем и, в зависимости от обстоятельств,

Приобретателем Воздушного судна и/или Участниками Финансирования (далее - «**Договор новации**»), на следующих существенных условиях:

- Предмет Договора новации: передача Текущим Арендодателем Новому Арендодателю всех своих прав и обязанностей по Договору аренды (кроме прав и обязанностей в отношении требований, возникших до даты вступления в силу уступки прав/передачи обязательств, предусмотренной Договором новации - далее «**Дата Новации**»), с сохранением существенных условий Первоначальной Лизинговой сделки, одобренных решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 16.10.2013 (с учетом ее последующего изменения на условиях Лизинговой сделки, одобренной решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 30.09.2015), кроме изменения «Арендодателя» по Договору аренды.

2. Договор уступки прав (*Deed of Assignment*) по договору субаренды от 27.10.2014, подписанному между ПАО «Аэрофлот» в качестве субарендодателя и ООО «Авиакомпания «Победа» в качестве субарендатора в отношении Воздушного судна (далее - «**Договор субаренды**»), заключаемый между ПАО «Аэрофлот» в качестве cedenta и компанией «Lunar Aircraft Trading Company 2 Limited», как Новым Арендодателем, в качестве цессионария (далее - «**Договор уступки прав по Договору субаренды**») на следующих существенных условиях:

Предмет Договора уступки прав по Договору субаренды:

- уступка ПАО «Аэрофлот» в пользу компании «Lunar Aircraft Trading Company 2 Limited» (Нового Арендодателя) всех прав и интересов (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем) по Договору субаренды;
- реализация Новым Арендодателем прав субарендодателя по Договору субаренды на основании Договора уступки прав по Договору субаренды допускается при условии неисполнения (ненадлежащего исполнения) ПАО «Аэрофлот» своих обязательств по Договору аренды.

Выгодоприобретатель по Договору уступки прав по Договору субаренды - ООО «Авиакомпания «Победа».

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: члены Правления ПАО «Аэрофлот» В.Г. Савельев, В.Н. Антонов, В.Н. Авилов, В.Б. Александров, К.И. Богданов, И.В. Парахин, И.П. Чалик, А.Ю. Чиханчин, являющиеся членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа».

ПАО «Аэрофлот» и/или иные стороны Договора уступки прав по Договору субаренды также могут подписывать и направлять ООО «Авиакомпания «Победа» уведомления в отношении уступки прав, предусмотренной Договором уступки прав по Договору субаренды.

Заключение Договора уступки прав по Договору субаренды подразумевает подписание ПАО «Аэрофлот» и Текущим Арендодателем соглашения о расторжении договора уступки права по Договору субаренды, заключенного 13.11.2015 между ПАО «Аэрофлот» и Текущим Арендодателем.

3. Договор уступки прав на гарантии в отношении двигателей, установленных на Воздушном судне (далее - «**Двигатели**»), заключаемый в отношении Воздушного судна между, в зависимости от обстоятельств, Производителем Двигателей, ПАО «Аэрофлот», Новым Арендодателем, Текущим Арендодателем, соответствующими Участниками Финансирования и, в зависимости от обстоятельств, Приобретателем Воздушного судна и/или Субарендатором (далее - «**Договор о гарантиях в отношении Двигателей**») на следующих существенных условиях:

- Предмет и существенные условия Договора о гарантиях в отношении Двигателей: предоставление ПАО «Аэрофлот» права пользоваться гарантиями Производителя

Двигателей в отношении Двигателей.

Вместо Договора о гарантиях в отношении Двигателей, указанного выше, или одновременно с заключением Договора о гарантиях в отношении Двигателей, Производитель Двигателей может подписывать в целях подтверждения своего согласия с условиями передачи гарантий отдельное согласие на условия передачи прав на гарантии в отношении Двигателей (на существенных условиях, указанных выше).

Договор о гарантиях в отношении Двигателей может быть оформлен в форме документа-соглашения о предоставлении прав на гарантии на Двигатели, подписываемого Производителем Двигателей в одностороннем порядке или, в зависимости от обстоятельств, Арендодателем, Приобретателем Воздушного судна или иным лицом, которое заключило с Производителем Двигателей соглашение на покупку и/или обслуживание Двигателей, существенным условием которого является определение условий предоставления Производителем Двигателей прав на гарантии в отношении Двигателей. ПАО «Аэрофлот», Текущим Арендодателем, Приобретателем Воздушного судна и, в зависимости от обстоятельств, Новым Арендодателем и/или Участником Финансирования подписываются соответствующие уведомления (и лица, указанные в этих уведомлениях соглашаются исполнять условия такого Договора о гарантиях в отношении Двигателей), в том числе, о назначении ПАО «Аэрофлот» в качестве лица, уполномоченного пользоваться гарантиями на Двигатели в соответствии с таким Договором о гарантиях в отношении Двигателей.

Заключение указанного Договора о гарантиях в отношении Двигателей подразумевает возможность заключения ПАО «Аэрофлот», Текущим Арендодателем, Производителем Двигателей и соответствующими Участниками Финансирования, в том числе, соглашения о расторжении (полностью или исключительно в отношении требований, возникших после Даты Новации) заключенного в рамках Лизинговой сделки договора передачи прав на гарантии в отношении Двигателей (и/или соглашения об урегулировании вопросов в связи с заключенным ПАО «Аэрофлот» договором передачи прав на гарантии в отношении Двигателей).

4. Соглашение о предоставлении прав на гарантии в отношении планера в отношении Воздушного судна, заключаемое, в зависимости от обстоятельств, между Производителем, ПАО «Аэрофлот», Новым Арендодателем, Текущим Арендодателем и/или Субарендатором (далее - **«Соглашение о предоставлении прав на гарантии в отношении планера»**) на следующих существенных условиях:

- Предмет и существенные условия Соглашения о предоставлении прав на гарантии в отношении планера: предоставление Новым Арендодателем (или, в зависимости от обстоятельств, Текущим Арендодателем) права пользоваться гарантиями Производителя в отношении Воздушного судна ПАО «Аэрофлот».

Производитель может подписывать Соглашение о предоставлении прав на гарантии в отношении планера в целях подтверждения своего согласия с его условиями, а также выдать отдельное согласие на условия Соглашения о предоставлении прав на гарантии в отношении планера.

Условия передачи прав на гарантии в отношении планера Воздушного судна также могут быть включены в другие документы по Сделке Новации.

Заключение указанного Соглашения о предоставлении прав на гарантии в отношении планера подразумевает возможность заключения, в зависимости от обстоятельств, ПАО «Аэрофлот», Текущим Арендодателем, Производителем и соответствующими Участниками Финансирования, в том числе, соглашения о расторжении (полностью или исключительно в отношении требований, возникших после Даты Новации) заключенного в рамках Лизинговой сделки договора передачи прав на гарантии в отношении планера Воздушного судна (и/или соглашения об урегулировании вопросов в связи с заключенным ПАО «Аэрофлот» договором передачи прав на гарантии в отношении планера Воздушного судна).

5. ПАО «Аэрофлот» также может быть заключен Договор гарантии (*Guarantee*) с Гарантом, приемлемым для ПАО «Аэрофлот», в отношении Воздушного судна, согласно которому Гарант гарантирует платежные и/или иные обязательства Нового Арендодателя по Договору аренды и/или иным взаимосвязанным с ним договорам, стороной которых является Новый Арендодатель. Заключение Договора гарантии в отношении Воздушного судна подразумевает возможность заключения ПАО «Аэрофлот», Арендодателем и/или, в зависимости от обстоятельств, соответствующими Участниками Финансирования, в том числе (если применимо), соглашения о расторжении (полностью или исключительно в отношении требований, возникших после Даты Новации) заключенного в рамках Лизинговой сделки договора гарантии в отношении обязательств по Договору аренды (и/или соглашения об урегулировании вопросов в связи с ранее заключенным ПАО «Аэрофлот» договором гарантии в рамках Лизинговой сделки).
6. Доверенности и иные полномочия в пользу любой из указанных в настоящем решении сторон по сделке (в том числе на deregистрацию Воздушного судна), выдаваемые, в том числе, в рамках обеспечения исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств по Лизинговой сделке.
7. При необходимости, сделки (или изменения в ранее заключенные сделки) по страхованию Воздушного судна и гражданской ответственности ПАО «Аэрофлот» перед третьими лицами, заключаемые между ПАО «Аэрофлот» и АО «АльфаСтрахование» и/или АО «СОГАЗ» (действующих в качестве со-страховщиков или любым из них самостоятельно) или иным страховщиком(-ами), который/ые, в частности, может/могли быть назначен/ы в соответствии с требованиями сторон Сделки Новации (далее - «Сделки по страхованию»).
8. Новые соглашения между ПАО «Аэрофлот» и любым из лиц, перечисленных в настоящем решении, в отношении приоритетов/регистрации/оформления/подтверждения/признания обеспечения, создаваемого и регистрируемого в соответствии с Конвенцией о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования, заключенной в Кейптауне 16.11.2001 и Протоколом по авиационному оборудованию к вышеназванной Конвенции (далее совместно - «**Конвенция**»), в том числе Соглашение о приоритетах по Конвенции (*Cape Town Priorities Agreement*), а также иные документы/инструменты, предусмотренные Конвенцией (в том числе, в зависимости от обстоятельств, полномочия по вывозу и deregистрации (IDERA)).
9. Письма и иные документы с участием, в том числе, Производителя Двигателей и/или Производителя в связи с производством и в той мере, в которой это предусмотрено документацией по Измененной Лизинговой сделке, необходимые для получения и/или уступки ПАО «Аэрофлот» прав на гарантии в отношении планера или Двигателей.
10. Соглашения/письма/согласия ПАО «Аэрофлот» в отношении Воздушного судна, существенным условием которого является согласие ПАО «Аэрофлот» с тем, что в рамках финансирования приобретения Воздушного судна ПАО «Аэрофлот» может быть уведомлено о необходимости осуществлять определенные действия в рамках Договора аренды в пользу конкретного(-ых) Участника(-ов) Финансирования (в том числе, Согласие Арендатора (*Lessee Consent*), заключаемое между соответствующим Участником Финансирования, ПАО «Аэрофлот» и Новым Арендодателем и, в зависимости от обстоятельств, Субарендатором).
11. В рамках Сделки Новации ПАО «Аэрофлот» также могут быть заключены с лицами, указанными в настоящем решении, а также с их 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: (1) любые сделки, соглашения, дополнения, письма-соглашения, изменения, дополнения, соглашения об уступке прав, новации, переводе обязательств и/или новые редакции любых документов по Лизинговой сделке, которые могут быть оформлены в виде договоров уступки, новации, дополнительных соглашений, писем - уведомлений к соответствующим

документам по Лизинговой сделке, а также (2) иные сделки, практикуемые при приобретении и финансировании воздушных судов, существенным условием которых является предоставление ПАО «Аэрофлот» обеспечения исполнения его обязательств по одобряемой настоящим решением сделке или в той мере, в которой это предусмотрено документацией по Сделке Новации и/или Измененной Лизинговой сделке, осуществления технического обслуживания в отношении Воздушного судна (или любых их частей, включая Двигатели) (в том числе, письма в адрес компетентных государственных и иных органов в различных юрисдикциях, предусматривающие предоставление ПАО «Аэрофлот» указанным органам правомочий по раскрытию информации об обязательствах ПАО «Аэрофлот» по Лизинговой сделке (или в связи с вышеуказанной сделкой) соответствующим участникам данных сделок, доверенности на регистрацию и совершение иных действий, связанных с возвратом Воздушного судна при дефолте).

Любое соглашение/договор, поименованное в пунктах 1-11 настоящего решения выше, 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 в качестве существенных условий соглашений или иных документов, указанных в пунктах 1-11 настоящего решения выше, могут быть изменены (дополнены) по согласованию между участвующими в них сторонами. Одобрение подписания соглашений, договоров и иных документов, поименованных в пунктах 1-11 настоящего решения, 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 (включая, без ограничения, уступки прав по Договору аренды) и письма-инструкции любым из сторон по Сделке Новации и/или Измененной Лизинговой сделке, а также замену Участников Финансирования. Все соглашения и иные документы, указанные в пунктах 1-11 настоящего решения, 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».

2.2.2. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в субаренду АО «Авиакомпания «Россия» двух воздушных судов Airbus A320-200 с серийными номерами производителя 5967 и 6022.

Согласовать (одобрить) сделки, представляющие собой взаимосвязанные сделки, а именно:

2.1. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в субаренду АО «Авиакомпания «Россия» 2 (Двух) воздушных судов Airbus A320-200 с серийными номерами 5967 и 6022, арендуемых у компании SMBC Aviation Capital Limited (ранее именуемой RBS Aerospace Limited) (далее – «Арендодатель»), совершаемую на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: субаренда 2 (Двух) воздушных судов Airbus A320-200 с серийными номерами 5967 и 6022 (далее – «Воздушные суда»).

Стороны сделки:

- ПАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- АО «Авиакомпания «Россия» - в качестве Субарендатора.

Запланированный срок передачи Воздушных судов Субарендатору: март 2020 года (с возможностью переноса).

Срок субаренды: не более 48 (Сорок восемь) месяцев с даты передачи каждого Воздушного судна Субарендатору.

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

2.2. сделку по уступке прав требования («*Security Assignment*») в отношении сделки по передаче ПАО «Аэрофлот» в субаренду АО «Авиакомпания «Россия» 2 (Двух) воздушных судов Airbus A320-200 с серийными номерами 5967 и 6022, заключаемую на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: уступка ПАО «Аэрофлот» в пользу компании SMBC Aviation Capital Limited прав требования ПАО «Аэрофлот» по договору субаренды в отношении каждого из Воздушных судов, включая, среди прочего, все настоящие и возникающие в будущем права требовать уплаты денежных средств, подлежащих уплате по договору субаренды, права требовать исполнения обязательств по договору субаренды, права требовать возмещения убытков, но исключая любые права требования выплаты возмещения в отношении страхования гражданской ответственности.

Стороны:

- ПАО «Аэрофлот» - в качестве Цедента,
- компания SMBC Aviation Capital Limited (ранее именуемая RBS Aerospace Limited) - в качестве Цессионария.

Применимое право: английское право.

Иные условия: Цессионарий имеет право воспользоваться правами, уступленными ему по договорам уступки, только при наступлении Случая неисполнения обязательств («*Event of Default*») по договору аренды в отношении каждого из Воздушных судов, заключенного между ПАО «Аэрофлот» и компанией SMBC Aviation Capital Limited.

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 актуализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» на период 2020-2024гг.

Утвердить актуализированную Долгосрочную программу развития Группы «Аэрофлот» на период 2020-2024 гг.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.4. О системе управления рисками в Группе «Аэрофлот»

Утвердить следующие документы системы управления рисками в Группе «Аэрофлот»:

- Реестр рисков Группы «Аэрофлот».
- Карта рисков Группы «Аэрофлот».
- Декларация риск-аппетита Группы «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.5. 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 февраля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 10 от 25 февраля 2020 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” февраля 2020 г.

М.П.