

**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	<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>13.03.2020</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 рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров и утверждение списка кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот».	
Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот», избираемый на предстоящем очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 10 марта 2020 года в порядке, предусмотренном пунктами 1, 3, 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:	
Дитрих Евгений Иванович	- Министр транспорта Российской Федерации, дата рождения: 08.09.1973 г.
«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора)	- управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», дата рождения: 25.01.1968 г.
«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кузьминов Ярослав Иванович (в качестве независимого директора)	- Ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», дата рождения: 27.05.1957г.
«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Ликсутов Максим Станиславович	- Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, дата рождения: 19.06.1976 г.
«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

О'Браен Питер Ллойд	-	Консультант, частный инвестор, дата рождения: 19.04.1969 г.
«ЗА»	10	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	
Пахомов Роман Викторович	-	генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис», дата рождения 04.03.1971 г.
«ЗА»	10	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	
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», дата рождения: 26.12.1975 г.
«ЗА»	10	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	
Полубояринов Михаил Игоревич	-	Член Совета директоров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии», дата рождения: 02.04.1966 г.
«ЗА»	10	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	
Савельев Виталий Геннадьевич	-	генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» дата рождения: 02.04.1966 г.
«ЗА»	10	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	
Слюсарь Юрий Борисович	-	президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», дата рождения: 20.07.1974 г.
«ЗА»	10	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	
Чемезов Сергей Викторович	-	генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», дата рождения: 20.08.1952 г.
«ЗА»	10	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	
Шадаев Максут Игоревич	-	Министр цифрового развития, связи и массовых телекоммуникаций Российской Федерации, дата рождения: 11.11.1979 г.
«ЗА»	10	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	

Решение принято.

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

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

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Никитина Екатерина Сергеевна - советник президента ПАО «Транснефть».

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Сорокин Михаил Владимирович - начальник отдела управления Росимущества

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Убугунов Сергей Ивстальевич - начальник отдела департамента Минтранса России

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Шипилов Василий Петрович - начальник отдела департамента Минэкономразвития России

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.3. «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 10 марта 2020 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 2019 год;

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год;

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2019 года;

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2020 год;

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

2. Вопросы об утверждении даты, места, времени, а также 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.

«ЗА» 10

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 марта 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 11 от 13 марта 2020 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. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” марта 20 20 г.

М.П.