

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://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>02.07.2020</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:																									
<p>2.2.1. О годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2019 год</p> <p>Предварительно утвердить и рекомендовать предстоящему 27 июля 2020 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2019 год.</p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <table> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>Решение принято.</p>		«ЗА»	11	«ПРОТИВ»	0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0																		
«ЗА»	11																								
«ПРОТИВ»	0																								
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0																								
<p>2.2.2. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот».</p> <p>1. Одобрить и рекомендовать предстоящему очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2019-2020 корпоративный год в общей сумме 56 408 485 рублей, в том числе:</p> <table> <tr> <td>1. Галушка А.С.</td> <td>8 048 485 рублей</td> <td>7. Ликсутов М.С.*)</td> <td>0 рублей</td> </tr> <tr> <td>2. Каменской И.А.</td> <td>10 380 000 рублей</td> <td>8. Сидоров В.В.</td> <td>10 380 000 рублей</td> </tr> <tr> <td>3. Песков Д.Н.</td> <td>8 400 000 рублей</td> <td>9. Соколов М.Ю.*)</td> <td>0 рублей</td> </tr> <tr> <td>4. Дитрих Е.И.*)</td> <td>0 рублей</td> <td>10. Слюсарь Ю.Б.</td> <td>7 200 000 рублей</td> </tr> <tr> <td>5. Полубояринов М.И.</td> <td>6 000 000 рублей</td> <td>11. Чемезов С.В.</td> <td>6 000 000 рублей</td> </tr> <tr> <td>6. Савельев В.Г.*)</td> <td>0 рублей</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>*) согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимися лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет, или членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества).</p> <p>Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за 2019-2020</p>		1. Галушка А.С.	8 048 485 рублей	7. Ликсутов М.С.*)	0 рублей	2. Каменской И.А.	10 380 000 рублей	8. Сидоров В.В.	10 380 000 рублей	3. Песков Д.Н.	8 400 000 рублей	9. Соколов М.Ю.*)	0 рублей	4. Дитрих Е.И.*)	0 рублей	10. Слюсарь Ю.Б.	7 200 000 рублей	5. Полубояринов М.И.	6 000 000 рублей	11. Чемезов С.В.	6 000 000 рублей	6. Савельев В.Г.*)	0 рублей		
1. Галушка А.С.	8 048 485 рублей	7. Ликсутов М.С.*)	0 рублей																						
2. Каменской И.А.	10 380 000 рублей	8. Сидоров В.В.	10 380 000 рублей																						
3. Песков Д.Н.	8 400 000 рублей	9. Соколов М.Ю.*)	0 рублей																						
4. Дитрих Е.И.*)	0 рублей	10. Слюсарь Ю.Б.	7 200 000 рублей																						
5. Полубояринов М.И.	6 000 000 рублей	11. Чемезов С.В.	6 000 000 рублей																						
6. Савельев В.Г.*)	0 рублей																								

корпоративный год могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за корпоративный год.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2. Одобрить и рекомендовать предстоящему очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот»:

2.1. Досрочно прекратить действие Долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на 2019-2020 гг., предусмотренной разделом 6 «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (утверждено Общим собранием акционеров 25.06.2019 (Протокол № 44 от 26.06.2019)).

2.2. Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по Долгосрочной программе мотивации согласно «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за промежуточный период Долгосрочной программы мотивации (01.01.2019 – 31.12.2019) в размере 39 933 232 рублей, и признать его вознаграждением по итогам досрочного завершения Долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на 2019-2020 гг., в том числе:

1. Воеводин М.В.	2 721 447 рублей	8. Пахомов Р.В.	2 962 489 рублей
2. Галушка А.С.	2 643 539 рублей	9. Ликсутов М.С.*)	0 рублей
3. Каменской И.А.	6 772 259 рублей	10. Сидоров В.В.	6 772 259 рублей
4. Песков Д.Н.	5 219 960 рублей	11. Соколов М.Ю.*)	0 рублей
5. Дитрих Е.И.*)	0 рублей	12. Слюсарь Ю.Б.	4 662 177 рублей
6. Полубояринов М.И.	4 264 501 рублей	13. Чемезов С.В.	3 914 601 рублей
7. Савельев В.Г.*)	0 рублей		

*) согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимися лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет, или членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества).

Указанные максимальные суммы вознаграждения по Долгосрочной программе мотивации членов Совета директоров за промежуточный период (01.01.2019 – 31.12.2019) могут быть скорректированы с учетом фактического размера фиксированного вознаграждения членов Совета директоров за 2019-2020 корпоративный год. Фактическая выплата вознаграждения по Долгосрочной программе мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» производится после полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

3. Одобрить и рекомендовать предстоящему очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить максимальный размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2019-2020 корпоративный год, в сумме 7 219 197 рублей, с учетом возможной корректировки по итогам фактического количества заседаний Ревизионной комиссии за корпоративный год, в том числе:

1. Беликов И.В.	4 042 750	рублей
-----------------	-----------	--------

2. Сорокин М.В. *)	0	рублей
3. Никитина Е.С.	3 176 447	рублей
4. Убугунов С.И. *)	0	рублей
5. Шипилов В.П. *)	0	рублей

*) госслужащие, вознаграждение не выплачивается.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Одобрить и рекомендовать предстоящему 27 июля 2020 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить распределение чистой прибыли по результатам 2019 финансового года.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.4. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2019 финансового года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Одобрить и рекомендовать предстоящему 27 июля 2020 года очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» в связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».

1.1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «компьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, на срок с 01.11.2018 по 31.10.2019, в сумме не более 90 684 000 000 (Девяносто миллиардов шестьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей (без учета НДС), исходя из фактического объема перевозок в размере 28 680 парных рейсов, выполненных АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, что составляет 44,01% от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31.03.2020.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
------	----

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

1.2. Включить в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» вопрос «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

1.3. Предложить общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» согласовать (одобрить) изменение существенных условий ранее одобренной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, на срок с 01.11.2018 по 31.10.2019, в части увеличения цены сделки на 16 424 000 000 (Шестнадцать миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона) рублей (без учета НДС) до суммы, составляющей не более 90 684 000 000 (Девяносто миллиардов шестьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей (без учета НДС), исходя из фактического объема перевозок в размере 28 680 парных рейсов, выполненных АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, что составляет 44,01% от балансовой стоимости балансовых активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31.03.2020, без изменения иных существенных условий вышеуказанной сделки, одобренной решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» (протокол от 26.06.2018 №42).

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» А.Ю. Чиханчин, являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, на срок с 25.10.2020 по 27.03.2021, составляет не более 31 215 000 000 (Тридцать один миллиард двести пятнадцать миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 9 500 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, что составляет 15,15% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31.03.2020.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, на срок с 28.03.2021 по 30.10.2021, составляет не более 53 800 000 000 (Пятьдесят три миллиарда восемьсот миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 17 100 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, что составляет 26,11% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31.03.2020.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.3. Утвердить Заключение о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашений о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.4. Включить в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» вопрос «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.5. Предложить общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора);

Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999;

Срок: с 25.10.2020 по 27.03.2021;

Цена: 31 215 000 000 (Тридцать один миллиард двести пятнадцать миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 9 500 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, что составляет 15,15% балансовой

стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31.03.2020;

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
член Правления ПАО «Аэрофлот» А.Ю.Чиханчин, являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.6. Предложить общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора);

Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999;

Срок: с 28.03.2021 по 30.10.2021;

Цена: 53 800 000 000 (Пятьдесят три миллиарда восемьсот миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 17 100 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, что составляет 26,11% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31.03.2020;

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
член Правления ПАО «Аэрофлот» А.Ю. Чиханчин, являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.6. О сделке с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево».

1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению бортовым питанием, дополнительными продуктами, напитками, предоставлению сервисного оборудования на борту воздушных судов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» (выполняющих регулярные, специальные, дополнительные, чартерные рейсы под кодом SU из международного аэропорта «Шереметьево»), на период с 04.06.2020 по 30.06.2022 составляет не более 39 282 486 496 (Тридцать девять миллиардов двести восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть) рублей (без НДС), что составляет 19,05% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (206 019 591 000 рублей по состоянию на 31.03.2020 г.).

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2. Включить в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» вопрос «О сделке с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево».

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

3. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» согласовать (одобрить) сделку с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево», совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Заказчика), АО «Аэромар» (в качестве Исполнителя);

Предмет: оказание услуг по обеспечению бортовым питанием, дополнительными продуктами, напитками, предоставлению сервисного оборудования на борта воздушных судов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» (выполняющих регулярные, специальные, дополнительные, чартерные рейсы под кодом SU из международного аэропорта «Шереметьево»);

Срок: с 04.06.2020 по 30.06.2020;

Цена: не более 39 282 486 496 (Тридцать девять миллиардов двести восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть) рублей (без НДС), что составляет 19,05% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31.03.2020;

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Правления ПАО «Аэрофлот» А.Ю. Чиханчин, являющийся членом Совета директоров АО «Аэромар».

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.7. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100.

1. Определить, что с учетом уже исполненных обязательств по сделке аренды (лизинга) двадцати новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (далее – Воздушные суда), а также с учетом полной гибели воздушного судна с серийным номером производителя 95135 (регистрационный знак RA-89098), цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению условий сделки аренды (лизинга) двадцати новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» и ПАО «Корпорация «Иркут» (правопреемник АО «ГСС»), составляет не более 756 700 000 (Семьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) долларов США (без учета налогов и расходов, связанных с эксплуатацией Воздушных судов), что соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» в отчете № 597-28/1 от 01.04.2020, и составляет 28,55% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (по состоянию на 31.03.2020).

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2. Утвердить заключение о крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению условий сделки аренды (лизинга) двадцати новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» и ПАО «Корпорация «Иркут» (правопреемник АО «ГСС»).

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

3. Включить в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» вопрос «Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении одной из которых имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100».

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

4. Предложить общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» согласовать (одобрить) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению условий сделки аренды (лизинга) (далее – «**Лизинговая Сделка**») двадцати новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (далее – «**Воздушные суда**»), совершаемую на следующих существенных условиях:

Стороны сделки по изменению условий Лизинговой Сделки: ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг», ПАО «Корпорация «Иркут» (правопреемник АО «ГСС»). Стороны Лизинговой Сделки, поименованные в решении общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» 26.12.2017, остаются неизменными.

Выгодоприобретатель сделки по изменению условий Лизинговой Сделки: АО «ВЭБ-лизинг».

Цена (денежная оценка) сделки по внесению изменений в Лизинговую Сделку: не более 756 700 000 (Семьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) долларов США (без учета налогов и расходов, связанных с эксплуатацией Воздушных судов, с учетом уже исполненных обязательств по Лизинговой Сделке и полной гибели воздушного судна с серийным номером производителя 95135 (регистрационный знак RA-89098), что соответствует рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» в отчете № 597-28/1 от 01.04.2020, и составляет 28,55% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (по состоянию на 31.03.2020).

Изменения, вносимые в ранее одобренные условия Лизинговой Сделки:

(a) ПАО «Аэрофлот» вправе в любом платежном периоде увеличить сумму ежемесячного лизингового платежа (любых ежемесячных лизинговых платежей), указанного(-ых) в п. (b) ниже, на сумму, которая в совокупности составляет разницу между суммой ежемесячных лизинговых платежей за 12 месяцев, рассчитанной согласно п. (b) ниже (без НДС), и суммой фактически уплаченных ПАО «Аэрофлот» ежемесячных лизинговых платежей за период с 01.01.2019 до 31.12.2019 (без НДС) (далее – «**Сумма доплаты**») (или выплатить указанную сумму единовременным платежом или несколькими отдельными платежами).

(b) Размер ежемесячного лизингового платежа (без НДС) устанавливается в размере

не более 144 916 (Сто сорок четыре тысячи девятьсот шестнадцать) долларов США (с возможностью увеличения любого платежа за любой период на сумму(-ы), эквивалентную (в совокупности эквивалентные) сумме(-ам), указанной(-ым) в п. (а) выше, п. (с) ниже и/или на сумму любых штрафных санкций, предусмотренных соответствующими договорами аренды (лизинга) (с учетом их изменений/дополнений) за просрочку осуществления лизинговых платежей в размере и сроки, установленные соответствующими договорами лизинга). Указанный размер ежемесячного лизингового платежа подлежит увеличению на сумму НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. При этом, если по отношению к лизинговым платежам, уплачиваемым за период с 01.01.2020, ставка НДС 0% не применяется в связи с неисполнением АО «ВЭБ-лизинг» его обязательств по соответствующему договору лизинга, размер ежемесячного лизингового платежа составит не более 144 916 (Сто сорок четыре тысячи девятьсот шестнадцать) долларов США с учётом НДС.

(с) ПАО «Аэрофлот» выплатит АО «ВЭБ-лизинг» сумму компенсации за предоставление в период с 01.01.2019 по дату фактической оплаты отсрочки в выплате Суммы доплаты в размере не более 4,5% (четыре целых пять десятых процентов) годовых на Сумму доплаты.

Иные существенные условия Лизинговой Сделки, ранее одобренные решением общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.12.2017, не изменяются.

Внесение вышеуказанных изменений в Лизинговую Сделку подразумевает, в том числе, возможность:

(а) заключения ПАО «Аэрофлот» с лицами, указанными в настоящем решении, а также в решении общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.12.2017, 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), любых сделок, соглашений, дополнений, изменений, соглашений и/или новых редакций любых документов по Лизинговой Сделке для целей внесения изменений, предусмотренных настоящим решением; а также

(б) при необходимости, заключение сделки (или изменение ранее заключенных сделок) по страхованию Воздушных судов и гражданской ответственности ПАО «Аэрофлот» перед третьими лицами, 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 Лизинговой Сделки (с учетом изменений, предусмотренных настоящим решением).

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 или решения общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.12.2017 в качестве существенных условий соглашений или иных документов, 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 письма-инструкции любым из сторон по Лизинговой Сделке (с учетом изменений, предусмотренных настоящим решением). Все соглашения и иные документы, указанные в настоящем решении, подразумевают возможность участия в них правопреемников и цессионариев указанных в них лиц.

Лица, заинтересованные в совершении сделки по внесению изменений в Лизинговую Сделку и основания заинтересованности: член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Слюсарь Ю.Б., являющийся членом Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».

Итоги голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1
Решение принято.

2.2.8. Об отчете о заключенных ПАО «Аэрофлот» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

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

2.2.9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», включая формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

2.3. 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.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **2 июля 2020 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 18 от 02 июля 2020 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 20 г.

М.П.