

Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”, опубликованное 27.08.2020 г. в 08:35:08 по московскому времени.

<https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=4&eid=207224&agency=7&DTI=5>

Краткое описание внесенных изменений: устранена техническая неточность при распределении голосов в пункте 2.2.2., которая не повлияла на результаты голосования

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

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://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26.08.2020</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. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» члена Совета директоров Общества Дитриха Евгения Ивановича.

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.2.2. Об определении статуса члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

1. Признать Кузьмина Я.И., члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством (Российской Федерацией).

Совет директоров принял во внимание, что Кузьминов Я.И. является ректором Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ) – организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и назначается на должность Правительством Российской Федерации.

Согласно пп. 4 п. 7 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа, Кузьминов Я.И. является лицом, связанным с государством. При проведении оценки независимости члена Совета директоров иных критериев связанности, установленных Правилам листинга (с ПАО «Аэрофлот»),

существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом ПАО «Аэрофлот»), не выявлено.

Решение о признании члена Совета директоров Кузьмина Я.И. независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

1) В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2020 № 589-р Кузьмин Я.И. выдвинут в состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Российской Федерацией в качестве независимого директора. Таким образом, у Кузьмина Я.И. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации;

2) Кузьмин Я.И. занимает должность ректора НИУ ВШЭ с 1992 года, а также различные руководящие должности в ряде коммерческих и некоммерческих организаций, является кандидатом экономических наук, экспертом высочайшего уровня в сфере экономики. Участие в деятельности различных комиссий и рабочих групп при органах государственной власти и общественных организаций свидетельствует о признании его значительного профессионального опыта, глубоких познаний в сфере экономики, его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

3) Кузьмин Я.И. обладает общепризнанной деловой репутацией, принимая участие в различных просветительских, научных и общественных организациях.

В связи с вышеизложенным, Совет директоров считает, что, учитывая всесторонний опыт, деловую репутацию и профессиональные познания Кузьмина Я.И., такая связанность с государством является формальной, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров, ориентированные на повышение эффективности деятельности Общества и учитывающие интересы всех групп акционеров, включая миноритарных.

Итоги голосования:

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2

Решение принято.

2. Признать Пахомова Р.В., члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО «Аэрофлот».

Совет директоров принял во внимание заключение договора между ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакапитал-Сервис» (генеральным директором которого является Пахомов Р.В.) на поставку воздушных судов МС-21, размер обязательств по которому превышает установленные Приложением 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа пороговые значения.

Таким образом, согласно пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа, Пахомов Р.В. является лицом, связанным с существенным контрагентом ПАО «Аэрофлот». При проведении оценки независимости члена Совета директоров критериев связанности с ПАО «Аэрофлот», государством, существенным акционером, конкурентом и иными существенными контрагентами ПАО «Аэрофлот» не выявлено.

Решение о признании члена Совета директоров Пахомова Р.В. независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

1) На заключение договора с существенным контрагентом ПАО «Аэрофлот» было получено согласие общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», одобрение Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не требовалось, таким образом, Пахомов Р.В. не принимал участия в принятии уполномоченным органом управления ПАО «Аэрофлот» решения о заключении договора с существенным контрагентом ПАО «Аэрофлот».

2) Существенный контрагент не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «Аэрофлот» и его органами управления. Влияние существенного контрагента на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Аэрофлот» ограничено рамками обязательств по заключенному договору.

3) Пахомов Р.В. в течение нескольких лет (в период с 2013 по 2015 годы, с 2018 по 2019 год, а также с 27.07.2020 по н.в.) являлся членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот», а также различных комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот», что свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, знании деятельности авиации в целом и ПАО «Аэрофлот» в частности, а также его стратегии развития;

Ежегодно в ПАО «Аэрофлот» проводится около 20 заседаний Совета директоров (в очной форме, а также в форме заочного голосования). Являясь членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот», Пахомов

Р.В. принимал участие во всех заседаниях. Анализ его участия в работе Совета директоров ПАО «Аэрофлот» показывает, что позиция Пахомова Р.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров основана исключительно на его управленческом опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. Решения, принятые Пахомовым Р.В. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов Общества в соответствии с его стратегией развития в интересах всех акционеров.

4) Пахомов Р.В. обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, учитывающую интересы всех групп акционеров, включая миноритарных.

Совет директоров считает, что учитывая профессиональный опыт, деловую репутацию и профессиональные познания Пахомова Р.В., такая связанность с существенным контрагентом является формальной, не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, направленные на повышение эффективности деятельности ПАО «Аэрофлот» и отвечающие интересам всех акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА»	8
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3

Решение принято.

2.2.3. 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. Кузьминов Ярослав Иванович - Независимый член Совета директоров;
3. Пахомов Роман Викторович - 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. Кузьминов Ярослав Иванович - Независимый член Совета директоров;
3. Пахомов Роман Викторович - Независимый 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. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров;
2. Панов Андрей Алексеевич - Заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу;
3. Пахомов Роман Викторович - Независимый член Совета директоров *

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Песков Дмитрий Николаевич | - | Член Совета директоров; |
| 5. | Слюсарь Юрий Борисович | - | Член Совета директоров; |
| 6. | Чиханчин Андрей Юрьевич | - | Заместитель генерального директора по коммерции и финансам; |
| 7. | Галушка Александр Сергеевич | - | Заместитель секретаря Общественной Палаты Российской Федерации, член Президиума Комиссии Правительства Российской Федерации по экономическому развитию и интеграции; |
| 8. | 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» Пахомова Романа Викторовича (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» Каменского Игоря Александровича (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.

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: **26 августа 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 2 от 26 августа 2020 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” августа 2020 г.

М.П.