

**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><a href="http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/">http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/</a> <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>16.03.2021</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b>11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:	
<b>2.2.1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров и утверждение списка кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот».</b>	
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 11 марта 2021 года в порядке, предусмотренном пунктами 1, 3, 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:	
<b>Каменской Игорь Александрович</b> (выдвинут Российской Федерацией (Росимуществом) в качестве независимого директора)	- управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», дата рождения: 25.01.1968 г.
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
<b>Кузьминов Ярослав Иванович</b> (выдвинут Российской Федерацией (Росимуществом) 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
<b>Ликсутов Максим Станиславович</b>	- заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, дата рождения: 19.06.1976 г.
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
<b>Максимов Тимур Игоревич</b>	- заместитель Министра финансов Российской Федерации, дата рождения 09.01.1986 г.
«ЗА»	11

«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

**Пахомов Роман Викторович**

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис», дата рождения 04.03.1971 г.

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

**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» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

**Полубояринов Михаил Игоревич**

- генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии», дата рождения: 02.04.1966 г.

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

**Савельев Виталий Геннадьевич**

- Министр транспорта Российской Федерации, дата рождения: 18.01.1954 г.

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

**Слюсарь Юрий Борисович**

- президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», дата рождения: 20.07.1974 г.

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

**Чемезов Сергей Викторович**

- генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», дата рождения: 20.08.1952 г.

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

**Шадаев Максут Игоревич**

- Министр цифрового развития, связи и массовых телекоммуникаций Российской Федерации, дата рождения: 11.11.1979 г.

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

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

Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2021 года в порядке, предусмотренном пунктами 1, 3, 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот».

<b>Никитина Екатерина Сергеевна</b>	-	советник президента ПАО «Транснефть»
«ЗА»	11	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
<b>Сорокин Михаил Владимирович</b>	-	заместитель начальника управления Росимущества
«ЗА»	11	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
<b>Тихонов Александр Васильевич</b>	-	член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
«ЗА»	11	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
<b>Убугунов Сергей Ивстальевич</b>	-	член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
«ЗА»	11	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
<b>Холопов Андрей Валерьевич</b>	-	Заместитель директора департамента Минтранса России
«ЗА»	11	
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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 11 марта 2021 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 2020 год;

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2020 год;

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2020 года;

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

«ЗА»	11
------	----

«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2021 год;

«ЗА» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

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» 11  
«ПРОТИВ» 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 марта 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 13 от 16 марта 2021 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, регистрационный номер дополнительного выпуска от 1-01-00010-А от 18.09.2020), код ISIN: RU0009062285.**

### 3. Подпись

3.1. Директор департамента  
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” марта 20 21 г.

М.П.