

**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>10.03.2021</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 частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот».	
1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Аэрофлот» Кирилла Игоревича Богданова, исключив его из состава Правления ПАО «Аэрофлот».	
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Решение принято.	
2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Аэрофлот» Игоря Петровича Чалика, исключив его из состава Правления ПАО «Аэрофлот».	
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Решение принято.	
3. Назначить заместителя генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу Панова Андрея Алексеевича членом Правления ПАО «Аэрофлот».	
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Решение принято.	
2.2.2. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания	

«Победа» 10 (Десяти) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами производителя 41229, 41242, 41237, 41241, 41219, 41235, 41230 41221, 41226 и 41220.

Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» 10 (Десяти) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами производителя 41229, 41242, 41237, 41241, 41219, 41235, 41230, 41221, 41226 и 41220, совершаемую на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: субаренда 10 (Десяти) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41229, 41242, 41237, 41241, 41219, 41235, 41230, 41221, 41226 и 41220 (далее – «Воздушные суда»).

Стороны сделки:

- ПАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Субарендатора.

Запланированный срок передачи Воздушных судов Субарендатору: апрель-июнь 2021 года (с возможностью переноса срока передачи).

Срок субаренды:

- в отношении Воздушного судна с серийным номером 41229 – не более 90 (Девяносто) месяцев с даты передачи Субарендатору;
- в отношении Воздушного судна с серийным номером 41242 – не более 89 (Восемьдесят девять) месяцев с даты передачи Субарендатору;
- в отношении Воздушного судна с серийным номером 41237 – не более 89 (Восемьдесят девять) месяцев с даты передачи Субарендатору;
- в отношении Воздушного судна с серийным номером 41241 – не более 88 (Восемьдесят восемь) месяцев с даты передачи Субарендатору;
- в отношении Воздушного судна с серийным номером 41219 – не более 79 (Семьдесят девять) месяцев с даты передачи Субарендатору;
- в отношении Воздушного судна с серийным номером 41235 – не более 87 (Восемьдесят семь) месяцев с даты передачи Субарендатору;
- в отношении Воздушного судна с серийным номером 41230 – не более 87 (Восемьдесят семь) месяцев с даты передачи Субарендатору;
- в отношении Воздушного судна с серийным номером 41221 – не более 80 (Восемьдесят) месяцев с даты передачи Субарендатору;
- в отношении Воздушного судна с серийным номером 41226 – не более 82 (Восемьдесят два) месяцев с даты передачи Субарендатору;
- в отношении Воздушного судна с серийным номером 41220 – не более 79 (Семьдесят девять) месяцев с даты передачи Субарендатору.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н., Авилов В.Н., Парахин И.В., Полубояринов М.И., Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров ООО «Авиакомпания «Победа».

Итоги голосования:*

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

* Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.3. О системе управления рисками в Группе «Аэрофлот».

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

1. Положение о системе управления рисками в Группе «Аэрофлот»;

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2. Реестр рисков Группы «Аэрофлот»;

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

3. Карту рисков Группы «Аэрофлот»;

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

4. Декларацию риск-аппетита Группы «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

2.2.4. О Положении о департаменте внутреннего аудита.

Утвердить «Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.5. О Положении о системе конфиденциального информирования Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) «Горячая линия».

Утвердить «Положение о системе конфиденциального информирования Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) «Горячая линия» в новой 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: **10 марта 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 11 от 10 марта 2021 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” марта 2021 г.

М.П.