

**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>21.05.2021</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:	
2.2.1. О годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2020 год.	
Предварительно утвердить и рекомендовать предстоящему очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2020 год.	
<i>Итоги голосования:</i>	
«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Решение принято.	
2.2.2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».	
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 с учетом фактического участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров в общей сумме 56 640 000 рублей, в том числе:	
1. Галушка А.С.	8 280 000 рублей
2. Каменской И.А.	10 380 000 рублей
3. Песков Д.Н.	8 400 000 рублей
4. Дитрих Е.И.)*	0 рублей
5. Полубояринов М.И.**)	6 000 000 рублей
6. Савельев В.Г.)*	0 рублей
7. Ликсутов М.С.)*	0 рублей
8. Сидоров В.В.	10 380 000 рублей
9. Соколов М.Ю.)*	0 рублей
10. Слюсарь Ю.Б.	7 200 000 рублей
11. Чемезов С.В.	6 000 000 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), являющимся лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет, или членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества).

**) в течение 2019-2020 корпоративного года ограничения на выплату вознаграждения члена Совета директоров отсутствовали. Ситуация, когда решение о начислении и выплате вознаграждения членам Совета директоров принимается спустя год по истечении отчетного корпоративного года, «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», не урегулирована, в связи с чем согласно п. 7.4. Положения решение о применении норм Положения принимает общее собрание акционеров.

Фактическую выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2019-2020 корпоративный год произвести после:

- полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации;
- выплаты дивидендов ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2. 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 2020-2021 корпоративный год в общей сумме 53 813 684 рублей, в том числе:

1. Савельев В.Г.*)	0 рублей	7. Песков Д.Н.	7 200 000 рублей
2. Полубояринов М.И.*)"	0 рублей	8. Ликсутов М.С.*)"	0 рублей
3. Дитрих Е.И.**)	3 473 684 рублей	9. Шадаев М.И.*)"	0 рублей
4. Каменской И.А.	11 160 000 рублей	10. Слюсарь Ю.Б.	7 200 000 рублей
5. Кузьминов Я.И.	8 400 000 рублей	11. Чемезов С.В.	6 000 000 рублей
6. Пахомов Р.В.	10 380 000 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), являющимся лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет и членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества).

**) начисление и выплата с даты получения от члена Совета директоров Дитриха Е.И. информации о снятии запрета/ограничения (с 08.12.2020)

Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за 2020-2021 корпоративный год могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за корпоративный год.

Фактическую выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2020-2021 корпоративный год произвести после:

- полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации;
- выплаты дивидендов ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

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

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), 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 40 009 273 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.	2 719 580 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), являющимся лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет, или членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества).

**) в течение 2019-2020 корпоративного года ограничения на выплату вознаграждения члена Совета директоров отсутствовали. Ситуация, когда решение о начислении и выплате вознаграждения членам Совета директоров принимается спустя год по истечении отчетного корпоративного года, Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», не урегулирована, в связи с чем согласно п. 7.4. Положения решение о применении норм Положения принимает общее собрание акционеров.

Фактическую выплату вознаграждения членам Совета директоров по Долгосрочной программе мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» произвести после:

- полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации;
- выплаты дивидендов ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

4. Одобрить и утвердить размер вознаграждения членам Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2020-2021 корпоративный год в сумме не более 1 200 000 рублей, с учетом возможной корректировки по итогам фактического персонального участия в Комитете по стратегии за корпоративный год, в том числе:

1. Галушка А.С.	1 200 000 рублей
2. Столяров Е.М.*)	0 рублей

*) вознаграждение не начисляется и не выплачивается членам Комитета, являющимся лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации. Уведомление о снятии ограничений

не получено. Участие менее чем в 70% заседаний Комитета, на основании п. 3.6. Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот» вознаграждение не выплачивается.

Фактическую выплату вознаграждения членам Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2020-2021 корпоративный год произвести после:

- полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации;
- выплаты дивидендов ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

5. Одобрить и рекомендовать предстоящему очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2019-2020 корпоративный год в сумме 7 219 197 рублей, 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.

Одобрить и рекомендовать предстоящему очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить в качестве источника выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» средства Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов.

Фактическую выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2019-2020 корпоративный год произвести после:

- полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации;
- выплаты дивидендов ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

6. Одобрить и рекомендовать предстоящему очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2020-2021 корпоративный год в сумме 7 556 436 рублей, с учетом возможной корректировки в зависимости от фактической продолжительности корпоративного года, в том числе:

1. Убугунов С.И.	2 667 643	рублей
2. Сорокин М.В.*	0	рублей
3. Никитина Е.С.	2 338 118	рублей
4. Беликов И.В.	2 550 675	рублей
5. Шипилов В.П.*	0	рублей

*) госслужащие, вознаграждение не выплачивается.

Одобрить и рекомендовать предстоящему очередному годовому Общему собранию

акционеров ПАО «Аэрофлот» утвердить в качестве источника выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» средства Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов.

Фактическую выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2020-2021 корпоративный год произвести после:

- полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации;
- выплаты дивидендов ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

2.2.3.1. О проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 47, подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»), а также пунктом 16.1 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот» созвать очередное годовое собрание акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот» и статьей 47 ФЗ «Об АО» определить в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» - 28 июня 2021 года.

2. Руководствуясь статьей 50, пунктом 1 статьи 54 ФЗ «Об АО», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот» и статьей 2 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» определить в качестве формы проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» – заочное голосование.

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 ФЗ «Об АО», определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1, Департамент корпоративного управления.

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 ФЗ «Об АО», определить адрес специального раздела сайта ПАО «Аэрофлот» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/>

на котором лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» (их представители) могут также принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеня.

Итоги голосования:*

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.3.2 О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 ФЗ «Об

АО», определить **03 июня 2021** года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.4. О заместителе генерального директора по информационным технологиям.

Утвердить кандидатуру Крылова Сергея Анатольевича в качестве заместителя генерального директора по информационным технологиям.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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, регистрационный номер дополнительного выпуска от 1-01-00010-А от 18.09.2020), код ISIN: RU0009062285.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 мая 2021 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 17 от 21 мая 2021 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” _____ мая 2021 г.

М.П.