

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>09.07.2021</i>

2. Содержание сообщения													
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:</p> <p style="padding-left: 40px;">2.2.1. О Председателе и заместителе Председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» члена Совета директоров Общества Савельева Виталия Геннадьевича.</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Итоги голосования:</i></p> <table style="margin-left: 80px;"><tr><td>«ЗА»</td><td style="text-align: right;">11</td></tr><tr><td>«ПРОТИВ»</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td><td style="text-align: right;">0</td></tr></table> <p style="padding-left: 40px;">Решение принято.</p> <p style="padding-left: 40px;">2.2.2. Об исполнительном секретаре Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Назначить исполнительным секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» директора департамента корпоративного управления Общества Мелёхина Алексея Владимировича.</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Итоги голосования:</i></p> <table style="margin-left: 80px;"><tr><td>«ЗА»</td><td style="text-align: right;">11</td></tr><tr><td>«ПРОТИВ»</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td><td style="text-align: right;">0</td></tr></table> <p style="padding-left: 40px;">Решение принято.</p> <p style="padding-left: 40px;">2.2.3. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Признать Кузьмина Я.И., члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством (Российской Федерацией).</p> <p style="padding-left: 40px;">Совет директоров принял во внимание, что Кузьмин Я.И. являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров ПАО «Аэрофлот», ректором Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ) – организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и назначался на должность Правительством Российской Федерации.</p> <p style="padding-left: 40px;">Согласно пп. 4 п. 7 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа, Кузьмин Я.И. является лицом, связанным с государством. При проведении оценки независимости члена Совета директоров иных критериев связанности, установленных Правилами листинга (с ПАО «Аэрофлот», существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом ПАО «Аэрофлот»), не выявлено.</p>		«ЗА»	11	«ПРОТИВ»	0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	«ЗА»	11	«ПРОТИВ»	0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
«ЗА»	11												
«ПРОТИВ»	0												
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0												
«ЗА»	11												
«ПРОТИВ»	0												
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0												

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

1) В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 464-р Кузьминов Я.И. выдвинут в состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Российской Федерацией в качестве независимого директора. Таким образом, у Кузьминова Я.И. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации;

2) Кузьминов Я.И. занимал должность ректора НИУ ВШЭ в период с 1992 года по 02.07.2021, 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) Кузьминов Я.И. обладает общепризнанной деловой репутацией, принимая участие в различных просветительских, научных и общественных организациях.

4) Кузьминов Я.И. с 27.07.2020 является членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот», а также различных комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот», что свидетельствует о его вовлеченности и погруженности в деятельность ПАО «Аэрофлот»;

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», Кузьминов Я.И. принимал участие во всех заседаниях. Анализ его участия в работе Совета директоров ПАО «Аэрофлот» показывает, что позиция Кузьминова Я.И. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров всегда глубоко и тщательно проработана, 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 Кузьминовым Я.И. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов Общества в соответствии с его стратегией развития в интересах всех акционеров.

В связи с вышеизложенным, а также учитывая работу Кузьминова Я.И. в Совете директоров ПАО «Аэрофлот» за предыдущий корпоративный год, всесторонний опыт, деловую репутацию и профессиональные познания Кузьминова Я.И., Совет директоров считает, что, такая связанность Кузьминова Я.И. 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»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

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.

Учитывая изложенное Совет директоров считает, что, такая связанность Пахомова Р.В. 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»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

3. Признать Каменского И.А., члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «Аэрофлот».

Совет директоров принял во внимание, что Каменской И.А. является членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот» более 7 лет (впервые был избран в состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 27.06.2014).

Таким образом, согласно пп. 7 п. 4 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа, Каменской И.А. является лицом, связанным с ПАО «Аэрофлот». При проведении оценки независимости члена Совета директоров критериев связанности с государством, существенным акционером, конкурентом и существенными контрагентами ПАО «Аэрофлот» не выявлено.

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

1) В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 464-р Каменской И.А. выдвинут в состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Российской Федерацией в качестве независимого директора. Таким образом, у Каменского И.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации;

2) Каменской И.А., являясь членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот», а также различных комитетов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» с 2014 года, проявил непредвзятость и самостоятельность в принятии взвешенных и проработанных решений, не зависящих от позиции менеджмента ПАО «Аэрофлот», отдельных акционеров, а также от взглядов других членов Совета директоров. Принимаемые Каменским И.А. решения в качестве члена Совета директоров Общества прежде всего направлены на повышение эффективности деятельности Общества, а также на обеспечение интересов Общества в соответствии с его стратегией развития в интересах всех акционеров, в том числе миноритарных.

3) Каменской И.А. являлся и является в настоящее время независимым директором в ряде крупных публичных акционерных обществ. Каменской И.А. обладает общепризнанной деловой репутацией, всесторонними компетенциями и опытом, позволяющими ему принимать объективные и независимые решения в качестве члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

В связи с вышеизложенным, Совет директоров считает, что, учитывая всесторонний опыт, деловую репутацию и профессиональные познания Каменского И.А., такая связанность с ПАО «Аэрофлот» 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»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

2.2.4. 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 *.

*При условии признания независимым директором решением 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 *;

*При условии признания независимым директором решением 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. Максимов Тимур Игоревич - Заместитель Министра финансов Российской Федерации.
3. Панов Андрей Алексеевич - Заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу;
4. Пахомов Роман Викторович - Независимый член Совета директоров *;
5. Песков Дмитрий Николаевич - Член Совета директоров;
6. Слюсарь Юрий Борисович - Член Совета директоров;
7. Чиханчин Андрей Юрьевич - Заместитель генерального директора

8. Петрова Светлана Анатольевна - по коммерции и финансам;
Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России.

*При условии признания независимым директором решением Совета директоров.

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*).

*При условии признания независимым директором решением 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*).

*При условии признания независимым директором решением Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

6. Избрать руководителем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Каменского Игоря Александровича.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **9 июля 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 1 от 9 июля 2021 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 9 ” июля 20 21 г.

М.П.