

## Сообщение о существенном факте

### «О созыве общего собрания акционеров»

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>119002, Москва, ул. Арбат, д.10</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>31.05.2019</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b>очередное годовое общее собрание акционеров.</b>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b>собрание (совместное присутствие).</b>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):	<b>25 июня 2019 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут. Место проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»: г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот». Почтовый адрес, 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.</b>
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	<b>25 июня 2019 года с 08:00 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.</b>
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):	<b>22 июня 2019 года (включительно).</b>
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:	<b>31 мая 2019 года.</b>
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b>1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;</b> <b>2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2018 год;</b> <b>3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год;</b> <b>4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года;</b> <b>5. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.</b>

6. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции;
  8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
  9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
  10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
  11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
  12. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год;
  13. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
  14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
  15. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
  16. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции;
  17. Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»;
  18. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»;
  19. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: **С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 31 мая по 25 июня 2019 года по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 17 часов (в пятницу до 16 часов) по следующим адресам:**
- 1) 119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 1, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот»;
  - 2) 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, операционный зал Центрального офиса АО «НРК – Р.О.С.Т.» (Регистратор).
- 2.9. 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), код ISIN: RU0009062285.*
- 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Решение принято Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 31.05.2019, Протокол № 21 от 31.05.2019.**

### 3. Подпись

3.1. Директор департамента  
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата «31» мая 2019 г.

М.П.