

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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>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>23.05.2019</i>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **23 мая 2019 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **31 мая 2019 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.**
 - 2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по итогам 2018 финансового года.**
 - 3. Рассмотрение заключения Комитета по аудиту Совета директоров за 2018 год.**
 - 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.**
 - 5. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
 - 6. О внутренних документах ПАО «Аэрофлот», регулирующих деятельность органов управления.**
 - 7. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ПАО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».**
 - 8. Об изменении условий крупной 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.**
 - 9. Об отчете о заключенных ПАО «Аэрофлот» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

10. Об аудиторах ПАО «Аэрофлот» на 2019 год.

11. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» в 2018 году (включая результаты аудита).

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

13. Об актуализации Кодекса корпоративной этики.

14. Об итогах исполнения Программы инновационного развития Группы «Аэрофлот» в 2018 году.

2.4. 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.

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

(подпись)

А.В.Мелёхин

3.2. Дата «23» мая 2019 г.

М.П.