

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>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>01.04.2020</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>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: 1 апреля 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2020 года.</p> <p>Форма: заочное голосование.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам 2019 года.Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита по итогам 2019 года.О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества по итогам 2019 финансового года.Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по РСБУ по результатам аудита по итогам 2019 года.О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот».О подходе к распределению чистой прибыли в Группе «Аэрофлот» за 2019 год.О дополнительных доходах в Группе «Аэрофлот».О благотворительной и спонсорской деятельности (включая использование фондов).Об ангарном комплексе для технического обслуживания воздушных судов типа Boeing 747.Разное: 10.1. Об организационной структуре ПАО «Аэрофлот». | |

| 3. Подпись | |
|--|--|
| 3.1. Директор департамента корпоративного управления |  (подпись) А.В.Мелёхин |
| 3.2. Дата «01» апреля 2020 г. | М.П. |