

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://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>16.06.2020</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. О проведении 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 – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), 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 статьями 11 и 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 115-ФЗ от 07.04.2020) определить в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» - 27 июля 2020 года. <i>Итоги голосования:</i> «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 2. Руководствуясь статьей 50, пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот» и статьями 11 и 12 Закона № 115-ФЗ от 07.04.2020 определить в качестве формы проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» – заочное голосование. <i>Итоги голосования:</i> «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. 3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

2.2.2. О дате определения списка 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 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить **02 июля 2020 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.

2.3. 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), код ISIN: RU0009062285.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 июня 2020 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 16 от 16 июня 2020 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” июня 2020 г.

М.П.