

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>30.06.2020</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: **30 июня 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **02 июля 2020 года.**

Форма: **заочное голосование.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- 1. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам I квартала 2020 года.**
- 2. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита за I квартал 2020 года.**
- 3. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2019 год.**
- 4. Рассмотрение информации и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» по итогам 2019 финансового года.**
- 5. Рассмотрение отчетов департамента внутреннего аудита.**
- 6. Рассмотрение заключения Комитета по аудиту Совета директоров Общества по итогам 2019 финансового года.**
- 7. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот».**
- 8. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.**
- 9. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2019 финансового года.**
- 10. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».**
- 11. О сделке с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево».**

12. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении одной из которых имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых воздушных судов Sukhoi SuperJet 100.
13. Об отчете о заключенных ПАО «Аэрофлот» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
15. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении КПЭ за I квартал 2020 года.
16. Об исполнении КПЭ за I квартал 2020 года.
17. Об изменении условий сделки (взаимосвязанных сделок) по открытию невозобновляемой кредитной линии.

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

_____ (подпись)

А.В.Мелёхин

3.2. Дата «30» июня 2020 г.

М.П.