

## 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><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>03.08.2020</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: **03 августа 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **05 августа 2020 года.**

Форма: **заочное голосование.**

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

- 1. О председательствующем на заседании Совета директоров ПАО «Аэрофлот».**
- 2. Об исполнительном секретаре Совета директоров ПАО «Аэрофлот».**
- 3. О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций).**
- 4. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций.**
- 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;**
- 6. О дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;**
- 7. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»;**
- 8. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;**
- 9. Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;**
- 10. Утверждение порядка Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;**
- 11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления;**
- 12. Об адресах, по которым акционеры должны направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».**

**13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»;**

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 «3» августа 2020 г.

М.П.