

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>03.03.2021</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 марта 2021 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **10 марта 2020 года.**

Форма: **заочное голосование.**

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

- 1. О частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот».**
- 2. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в субаренду ООО «Авиакомпания «Победа» 10 (Десяти) воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами производителя 41229, 41242, 41237, 41241, 41219, 41235, 41230 41221, 41226 и 41220.**
- 3. О конкурсе по выбору аудитора ПАО «Аэрофлот» по РСБУ на 2021, 2022, 2023 годы.**
- 4. О системе управления рисками в Группе «Аэрофлот».**
- 5. О Положении о департаменте внутреннего аудита.**
- 6. О Плане работы департамента внутреннего аудита на 2021 год.**
- 7. О Положении о системе конфиденциального информирования Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) «Горячая линия».**

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления	<hr/>	А.В.Мелёхин
	(подпись)	
3.2. Дата «03» марта 2021 г.		М.П.