

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://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/ http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27.05.2021</i>

2. Содержание сообщения													
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:</p> <p>2.2.1. О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».</p> <p>По первому пункту: Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».</p> <p>Утвердить повестку дня предстоящего 28 июня 2021 года очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», составленную на основе предложений, внесенных акционерами до 11 марта 2021 года и Советом директоров в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 17.4 и 17.10 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот».</p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <table><tr><td>«ЗА»</td><td>11</td></tr><tr><td>«ПРОТИВ»</td><td>0</td></tr><tr><td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td><td>0</td></tr></table> <p>Решение принято.</p> <p>По второму пункту: Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».</p> <p>Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».</p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <table><tr><td>«ЗА»</td><td>11</td></tr><tr><td>«ПРОТИВ»</td><td>0</td></tr><tr><td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td><td>0</td></tr></table> <p>Решение принято.</p> <p>По третьему пункту: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».</p> <p>Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных</p>		«ЗА»	11	«ПРОТИВ»	0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	«ЗА»	11	«ПРОТИВ»	0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
«ЗА»	11												
«ПРОТИВ»	0												
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0												
«ЗА»	11												
«ПРОТИВ»	0												
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0												

обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктами 17.1 – 17.3 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить порядок сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

По четвертому пункту: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» и порядок ее предоставления.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.2. О частичном изменении состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Столярова Евгения Михайловича, исключив его из состава указанного комитета.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества Петрову Светлану Анатольевну - Директора Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России.

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, регистрационный номер дополнительного выпуска от 1-01-00010-А от 18.09.2020), код ISIN: RU0009062285.**

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 мая 2021 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 18 от 27 мая 2021 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

А.В.Мелёхин

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” _____ мая 2021 г.

М.П.