

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>119019, город Москва, ул. Арбат, д.1</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1027700092661</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7712040126</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00010 – А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://ir.aeroflot.ru http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>10.12.2021</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: **10 декабря 2021 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **20 декабря 2021 года.**

Форма: **заочное голосование.**

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

- 1. О финансовом хеджировании в Группе «Аэрофлот».**
- 2. О Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».**
- 3. Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» на период 2021-2025.**
- 4. Об актуализации Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот».**
- 5. О спонсорской деятельности.**
- 6. О Плане работы департамента внутреннего аудита на 2022 год.**
- 7. О статусе внедрения профессиональных стандартов в деятельность ПАО «Аэрофлот».**
- 8. О Положении о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Аэрофлот».**
- 9. Об Антикоррупционной политике Группы «Аэрофлот».**
- 10. О проведении конкурса по выбору аудитора по МСФО ПАО «Аэрофлот».**

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления		А.В.Мелёхин
3.2. Дата «10» декабря 2021 г.		М.П.