

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>14.12.2021</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: **14 декабря 2021 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **24 декабря 2021 года.**

Форма: **совместное присутствие.**

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

- 1. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам 9 мес. 2021 года.**
- 2. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита по итогам 9 мес. 2021 года.**
- 3. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении КПЭ за III квартал 2021 года.**
- 4. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот».**
- 5. О стратегии цифровой трансформации и развитии информационных технологий в Группе «Аэрофлот».**
- 6. О консолидированном бюджете Группы «Аэрофлот» в стандартах МСФО на 2022 год.**
- 7. О ключевых показателях эффективности ПАО «Аэрофлот» / генерального директора ПАО «Аэрофлот» на 2022 год.**
- 8. Разное.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

(подпись)

А.В.Мелёхин

3.2. Дата «14» декабря 2021 г.

М.П.