

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>25.04.2022</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: **25 апреля 2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **29 апреля 2022 года.**

Форма: **заочное голосование.**

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

- 1. О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций).**
- 2. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот».**
- 3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций.**
- 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**
- 5. О дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**
- 6. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».**
- 7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**
- 8. Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**
- 9. Утверждение порядка Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**
- 10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.**

11. Об адресах, по которым акционеры должны направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
13. О дате, до которой от акционеров ПАО «Аэрофлот» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» и Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот» в 2022 году.
- 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, регистрационный номер дополнительного выпуска от 1-01-00010-А от 18.09.2020), код ISIN: RU0009062285.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

(подпись)

А.В.Мелёхин

3.2. Дата «25» апреля 2022 г.

М.П.