

## Сообщение о существенном факте

### «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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><a href="https://ir.aeroflot.ru">https://ir.aeroflot.ru</a> <a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26.05.2022</i>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: *11 из 11 членов Совета директоров Эмитента*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

#### 2.2.1. О частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот»

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Аэрофлот» и исключить из состава Правления ПАО «Аэрофлот» Авилова Василия Николаевича, в связи с увольнением из ПАО «Аэрофлот» 19.05.2022.

*Итоги голосования:*

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Аэрофлот» и исключить из состава Правления ПАО «Аэрофлот» Крылова Сергея Анатольевича.

*Итоги голосования:*

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

#### 2.2.2. О распределении чистой прибыли / убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 финансового года.

1. Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» в связи с отсутствием у ПАО «Аэрофлот» прибыли по итогам 2021 года (убыток по стандартам МСФО 34 460 млн руб., убыток по стандартам РСБУ 45 639,1 млн руб.), распределение прибыли не производить.

*Итоги голосования:*

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

2. Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.

*Итоги голосования:*

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

### **2.2.3. О проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».**

Руководствуясь пунктом 1 статьи 47, подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также пунктом 16.1 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот», созвать очередное годовое общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот» и статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» - **30 июня 2022 года**.

2. Руководствуясь статьей 50, пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот» и абзацем 1 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», определить в качестве формы проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» – **заочное голосование**.

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1, Аппарат Совета директоров.

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить адрес специального раздела сайта ПАО «Аэрофлот» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/>

на котором лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» (их представители) могут также принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеня.

*Итоги голосования:*

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

### **2.2.4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».**

Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить **06 июня 2022 года** в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

*Итоги голосования:*

«ЗА»	9
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

2.4. Идентификационные признаки акций: **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.*

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 мая 2022 года.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 16 от 26 мая 2022 года.**

### 3. Подпись

3.1. Директор департамента  
корпоративного управления

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.В.Мелёхин

3.2. Дата «26» мая 2022 г.

М.П.