

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>https://ir.aeroflot.ru http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>29.04.2022</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 внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций).

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» внести изменения в Устав ПАО «Аэрофлот», изложив абзац 3 пункта 8.3 статьи 8 Устава ПАО «Аэрофлот» в следующей редакции:

«Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 5 424 308 073 (Пять миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона триста восемь тысяч семьдесят три) обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – её владельцу объем прав, определенный Уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями».

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.2. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот».

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 34 (Тридцать четыре) рубля 29 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций.

Предложить общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» увеличить уставный капитал ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 5 424 308 073 (Пять миллиардов четырехста двадцать четыре миллиона триста восемь тысяч семьдесят три) штуки.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) составляет 34 (Тридцать четыре) рубля 29 копеек.

Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

1. Руководствуясь 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 18.1 статьи 18 Устава ПАО «Аэрофлот», созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот».

2. Руководствуясь статьей 50, а также пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве формы проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.5. О дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

1. Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», определить в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» - **03 июня 2022 года.**

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

ПАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119019, г. Москва, улица Арбат, дом 1, Департамент корпоративного управления.

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.6. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 16.3, 16.4 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот», установить 11 мая 2022 года в качестве даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 и пунктом 19.2 статьи 19 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить повестку дня предстоящего 03 июня 2022 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций).
3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.8. Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» (прилагается).

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.9. Утверждение порядка Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктами 17.1 – 17.3 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» и порядок ее предоставления (прилагается).

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.11. Об адресах, по которым акционеры должны направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119019, Москва, ул. Арбат, дом1, Департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить адрес специального раздела сайта ПАО «Аэрофлот» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:

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

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», включая формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Решение принято.

2.2.13. 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.

В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить 16 мая 2022 года в качестве даты, до которой от акционеров ПАО «Аэрофлот» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» в 2022 году и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» и Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот» в 2022 году.

Итоги голосования:

«ЗА»	10
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

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: **29 апреля 2022 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 15 от 29 апреля 2022 года.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

(подпись)

А.В.Мелёхин

3.2. Дата «29» апреля 2022 г.

М.П.