

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>30.05.2022</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 подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

2.2.1.1. Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Утвердить повестку дня, предстоящего 30 июня 2022 года очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», составленную на основе предложений, внесенных акционерами до 16 мая 2022 года в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 29.04.2022.

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.1.2. Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении очередного годового 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 годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

2.2.1.3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении очередного годового 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 очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

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

Итоги голосования:

«ЗА»	11
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

2.3. 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.*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *30 мая 2022 года.*

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 17 от 30 мая 2022 года.*

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

(подпись)

А.В.Мелёхин

3.2. Дата «30» мая 2022 г.

М.П.