

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
эмитента и его повестке дня»**

**Сообщение об инсайдерской информации**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «Почта России»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Почта России»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Москва (Российская Федерация)</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1197746000000</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7724490000</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>16643-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.pochta.ru;"><u>http://www.pochta.ru;</u></a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188"><u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188</u></a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>19.06.2020</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>19.06.2020.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>30.06.2020.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>1. Об утверждении годового отчета АО «Почта России» за 2019 год.</b></p> <p><b>2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Почта России» (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) по итогам 1 квартала 2020 года.</b></p> <p><b>3. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России» за 2019 год.</b></p> <p><b>4. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России» за 2019 год.</b></p> <p><b>5. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России» за 2019 год.</b></p> <p><b>6. О рассмотрении сделок, связанных с вовлечением в хозяйственный оборот объектов имущества, рыночная стоимость которых составляет более 1 000 000 000 рублей, - договоров аренды воздушного судна без экипажа.</b></p> <p><b>7. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции.</b></p> <p><b>8. Об утверждении Положения об инсайдерской информации АО «Почта России».</b></p>

3. Подпись
<p>3.1. <b>Заместитель генерального директора, руководитель аппарата генерального директора АО «Почта России» (доверенность от 09.04.2020 рег. номер 50/992-н/77-2020-9-422)</b></p> <p align="right"><b>Э.Б. Малолетнев</b></p> <p align="center">_____ (подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>июня</u> 20 <u>20</u> г.