

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	<i>Акционерное общество «Почта России»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Почта России»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва (Российская Федерация)</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1197746000000</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7724490000</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>16643-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.pochta.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.07.2020</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2020.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.07.2020.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Антимонопольной политики АО «Почта России».</p> <p>2. Об утверждении Антикоррупционной политики АО «Почта России».</p> <p>3. Об утверждении Программы вводного курса для вновь назначенных членов совета директоров АО «Почта России».</p> <p>4. О даче согласия на совмещение генеральным директором АО «Почта России» и членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций.</p> <p>5. Об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 000 000 000 рублей, но не превышает 5 000 000 000 рублей, - дополнительного соглашения от 21.05.2020 № 1 к государственному контракту от 27.12.2019 № ДГК-10-003/20 и дополнительного соглашения от 02.07.2020 № 2 к государственному контракту от 27.12.2019 № ДГК-10-003/20 с Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) на оказание услуг почтовой связи.</p> <p>6. Об утверждении изменений инвестиционной программы АО «Почта России» на 2020-2022 гг. в составе бизнес-плана Общества (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) на 2020-2022 гг.</p>

3. Подпись
<p>3.1. <i>Заместитель генерального директора, руководитель аппарата генерального директора АО «Почта России» (доверенность от 09.04.2020 рег. номер 50/992-н/77-2020-9-422)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Э.Б. Малолетнев</i></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>июля</u> <u>2020</u> г.</p>