

**Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все  
голосующие акции) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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	<a href="http://www.pochta.ru;">http://www.pochta.ru;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>07.10.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <i>Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации (в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)</i>, место нахождения <i>Правительства Российской Федерации: город Москва, Краснопресненская набережная, дом 2.</i></p>	
<p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><i>1. Определить состав совета директоров акционерного общества «Почта России» в количестве 11 человек, без учета кандидатуры, представленной для включения в состав совета директоров этого акционерного общества Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, и кандидатуры, представленной для включения в состав совета директоров указанного акционерного общества Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.</i></p> <p><i>2. Назначить членами совета директоров акционерного общества «Почта России» сроком на 5 лет следующих лиц:</i></p>	
<i>Акимов М.А.</i>	<i>- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>
<i>Войтенко О.В.</i>	<i>- заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации</i>
<i>Иванов А.Ю.</i>	<i>- заместитель Министра финансов Российской Федерации</i>
<i>Назейкин А.Г.</i>	<i>- председатель общественной организации Профсоюз работников связи России</i>
<i>Носков К.Ю.</i>	<i>- Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации</i>
<i>Орешкин М.С.</i>	<i>- Министр экономического развития Российской Федерации</i>

*независимые директора*

- Волошин А.С.** - *председатель совета директоров акционерного общества «Первая Грузовая Компания»*
- Костин А.Л.** - *президент - председатель правления Банка ВТБ (публичное акционерное общество)*
- Никифоров Н.А.** - *председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Дигинавис»*
- Сидоров В.В.** - *генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов».*

**3. Назначить членами совета директоров акционерного общества «Почта России» сроком на 5 лет следующих кандидатов, представленных Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации:**

- Гаврилов С.А.** - *председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений*
- Журавлев Н.А.** - *председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.*

**4. Назначить члена совета директоров акционерного общества «Почта России» Акимова М.А. председателем совета директоров указанного акционерного общества.**

**5. Принять к сведению, что генеральный директор акционерного общества «Почта России» Подгузов Н.Р. является членом совета директоров указанного акционерного общества по должности.**

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **07.10.2019.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2305-р.**

## 3. Подпись

**3.1. Директор по корпоративному развитию и управлению дочерними и непрофильными активами АО «Почта России» (доверенность от 01.10.2019 рег. номер 50/992-н/77-2019-19-55)**

**В.В. Семерикова**

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 09 ” октября 20 19 г.