

**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                 | <a href="http://www.pochta.ru;">http://www.pochta.ru;</a><br><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>22.04.2020</i>  |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>22.04.2020.</b>   |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>28.04.2020.</b>  |  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  |  |
| 1. <b>О рассмотрении отчета о комплексе мероприятий, реализуемых АО «Почта России» в рамках предотвращения распространения и устранения негативных последствий коронавирусной инфекции.</b>   |  |
| 2. <b>О рассмотрении актуализированных стресс-сценариев и финансово-экономических показателей деятельности АО «Почта России» в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.</b>   |  |
| 3. <b>Об одобрении крупной сделки в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «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» и пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России» - договора аренды объекта недвижимого имущества (нежилых помещений).</b> |  |
| 4. <b>О размещении отделения почтовой связи № 357700 (г. Кисловодск) и отчуждении объекта недвижимого имущества в целях поддержки реализации инвестиционного проекта, направленного на развитие курортного потенциала города-курорта Кисловодска.</b>   |  |
| 5. <b>Об утверждении отчета об исполнении бюджета и инвестиционной программы АО «Почта России» по итогам 2019 г.</b>  |  |
| 6. <b>Об утверждении результатов достижения (исполнения) ключевых показателей эффективности деятельности АО «Почта России», об оценке и утверждении результатов достижения (исполнения) ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора АО «Почта России», членов правления АО «Почта России» по итогам 2019 г.</b>  |  |
| 7. <b>Об утверждении Положения об управлении рисками в АО «Почта России».</b>   |  |
| 8. <b>Об утверждении Правил организации и осуществления внутреннего контроля в АО «Почта России».</b>   |  |

| 3. Подпись  |  |
|---|--|
| 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> | <b>Э.Б. Малолетнев</b><br><br>_____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>апреля</u> <u>2020</u> г.  |  |