

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>06.11.2019</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.11.2019.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.11.2019.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении Положения о комитете по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России».	
2. Об образовании комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России», определении его количественного и персонального состава и утверждении председателя комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России».	
3. Об утверждении Положения о комитете по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России».	
4. Об образовании комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России», определении его количественного и персонального состава и утверждении председателя комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России».	
5. Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России».	
6. Об образовании комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России», определении его количественного и персонального состава и утверждении председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России».	
7. Об утверждении Положения о комитете по аудиту совета директоров АО «Почта России».	
8. Об образовании комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России», определении его количественного и персонального состава и утверждении председателя комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России».	
9. О бюджете и инвестиционной программе АО «Почта России» на 2019 год.	
10. О ключевых показателях эффективности генерального директора и членов правления АО «Почта России» на 2019 год.	
11. О рассмотрении сделки, предусматривающей вовлечение в хозяйственный оборот объектов имущества, рыночная стоимость которых составляет более 1000000000 рублей.	

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 “ <u>06</u> ” <u>ноября</u> <u>2019</u> г.	