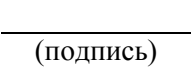


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»

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-A</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>09.10.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>09.10.2019</i>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>09.10.2019</i>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. О заместителе председателя совета директоров АО «Почта России».</i><i>2. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АО «Почта России».</i><i>3. О назначении корпоративного секретаря АО «Почта России», определении условий трудового договора и системы вознаграждения корпоративного секретаря АО «Почта России».</i><i>4. О генеральном директоре АО «Почта России».</i><i>5. Об образовании комитетов совета директоров АО «Почта России», определении их количественных и персональных составов и утверждении председателей комитетов совета директоров АО «Почта России».</i><i>6. Об определении количественного состава правления АО «Почта России», назначении членов правления АО «Почта России» и утверждении условий оплаты труда членов правления АО «Почта России».</i><i>7. О согласовании совмещения генеральным директором и членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций.</i><i>8. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Почта России».</i><i>9. Об утверждении регистратора АО «Почта России», а также условий договора, заключаемого с регистратором АО «Почта России».</i>	

3. Подпись	
3.1. <i>Директор по корпоративному развитию и управлению дочерними и непрофильными активами</i> <i>АО «Почта России» (доверенность от</i> <i>01.10.2019 рег. номер 50/992-н/77-2019-19-55)</i>	 <i>В.В. Семерикова</i>
3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>октября</u> <u>2019</u> г.	(подпись)