

**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	Акционерное общество «Почта России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Почта России»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва (Российская Федерация)
1.4. ОГРН эмитента	1197746000000
1.5. ИНН эмитента	7724490000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	16643-А
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)	10.04.2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2020.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2020.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.</p> <p>2. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АО «Почта России».</p> <p>3. Об определении условий трудового договора с корпоративным секретарем АО «Почта России».</p> <p>4. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3000000000 рублей, но не превышает 5000000000 рублей, - государственного контракта от 27.12.2019 № ДГК 10-003/20 на оказание услуг почтовой связи между АО «Почта России» и Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).</p> <p>5. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3000000000 рублей, но не превышает 5000000000 рублей, - государственного контракта от 27.12.2019 № СД-14ю/435 на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества между АО «Почта России» и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.</p> <p>6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3000000000 рублей, но не превышает 5000000000 рублей, - дополнительных соглашений к договорам по организации Окон продаж, а также услуг на этапе эксплуатации Окон продаж между АО «Почта России» и ПАО «Почта Банк».</p> <p>7. Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов АО «Почта России».</p> <p>8. О представлении единственному акционеру АО «Почта России» предложений в отношении кандидатуры аудиторской организации и размера ее вознаграждения для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности за 2019 г. и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, оканчивающихся 30.06.2020, подготовленных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</p>

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора, руководитель аппарата генерального директора АО «Почта России» (доверенность от 09.04.2020 рег. номер 50/992-н/77-2020-9-422)	Э.Б. Малолетнев
	<hr/> (подпись)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u>апреля</u> <u>2020</u> г.	