

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>18.12.2019</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об утверждении стратегии общества на 2020-2030 гг.</p> <p>2. Об утверждении бизнес-плана общества (включая целевые показатели эффективности деятельности общества, бюджет общества и инвестиционную программу общества) на 2020 - 2022 гг.</p> <p>3. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности общества, генерального директора и членов правления АО «Почта России» на 2020 год.</p> <p>4. Об утверждении положения о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Почта России».</p> <p>5. Об утверждении положения о вознаграждении (оплате труда) генерального директора АО «Почта России».</p> <p>6. Об утверждении положения о вознаграждении (оплате труда) членов правления АО «Почта России».</p> <p>7. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого обществом с генеральным директором.</p> <p>8. О предоставлении единственному акционеру общества предложений в отношении кандидатуры аудиторской организации общества и размера её вознаграждения.</p> <p>9. Об утверждении плана работы совета директоров АО «Почта России» на 2020 г.</p>

3. Подпись
<p>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)</p> <p style="text-align: right;">В.В. Семерикова</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>декабря</u> <u>2019</u> г.