

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>29.01.2020</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2020. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2020. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. Об освобождении от должности генерального директора АО «Почта России». | |
| 2. О расторжении трудового договора с генеральным директором АО «Почта России». | |
| 3. О назначении на должность генерального директора АО «Почта России». | |
| 4. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором АО «Почта России». | |
| 5. О согласии на совмещение генеральным директором АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций. | |

| 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>30</u> ” <u>января</u> <u>2020</u> г. | |