

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все
голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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>30.11.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <i>Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации (в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)</i>, место нахождения <i>Правительства Российской Федерации: город Москва, Краснопресненская набережная, дом 2.</i></p>	
<p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><i>1. Прекратить полномочия членов совета директоров акционерного общества «Почта России» Акимова М.А., Войтенко О.В., Волошина А.С., Гаврилова С.А., Журавлева Н.А., Иванова А.Ю., Костина А.Л., Назейкина А.Г., Никифорова Н.А., Носкова К.Ю., Орешкина М.С. и Сидорова В.В.</i></p> <p><i>2. Определить состав совета директоров акционерного общества «Почта России» в количестве 9 человек, без учета кандидатуры, представленной для включения в состав совета директоров этого акционерного общества Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, и кандидатуры, представленной для включения в состав совета директоров указанного акционерного общества Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.</i></p> <p><i>3. Назначить членами совета директоров акционерного общества «Почта России» сроком на 5 лет следующих лиц:</i></p>	
<i>Моисеев А.В.</i>	<i>- заместитель Министра финансов Российской Федерации</i>
<i>Назейкин А.Г.</i>	<i>- председатель общественной организации Профсоюз работников связи России</i>
<i>Орешкин М.С.</i>	<i>- помощник Президента Российской Федерации</i>
<i>Решетников М.Г.</i>	<i>- Министр экономического развития Российской Федерации</i>
<i>Чернышенко Д.Н.</i>	<i>- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>

- Шадаев М.И.** - *Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации*
независимые директора
- Костин А.Л.** - *президент - председатель правления Банка ВТБ (публичное акционерное общество)*
- Подгузов Н.Р.** - *председатель правления Евразийского банка развития.*

4. Назначить членами совета директоров акционерного общества «Почта России» сроком на 5 лет следующих кандидатов, представленных Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации:

- Журавлев Н.А.** - *заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации*
- Хинштейн А.Е.** - *председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.*

5. Назначить члена совета директоров акционерного общества «Почта России» Орешкина М.С. председателем совета директоров указанного акционерного общества.

6. Принять к сведению, что генеральный директор акционерного общества «Почта России» Акимов М.А. является членом совета директоров указанного акционерного общества по должности.

7. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 2305-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 41, ст. 5758).

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **30.11.2020.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 3164-р.**

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

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” декабря 2020 г.