

**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>09.04.2021</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2021.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2021.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию совета директоров акционерного общества «Почта России» в новой редакции.	
2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту совета директоров акционерного общества «Почта России» в новой редакции.	
3. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров акционерного общества «Почта России» в новой редакции.	
4. Об утверждении Положения о Комитете по цифровизации и технологиям совета директоров акционерного общества «Почта России» в новой редакции.	
5. О создании и размещении объектов почтовой связи АО «Почта России» – логистических почтовых центров.	
6. О рассмотрении сделки купли-продажи объектов железнодорожной инфраструктуры.	
7. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «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» и пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России» - дополнительных соглашений к договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств и договорам поставки транспортных средств.	
8. О возможности перехода АО «Почта России» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.	
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 000 000 000 рублей, но не превышает 5 000 000 000 рублей, - дополнительных соглашений № 4 к договорам между АО «Почта России» и АО «Почта Банк».	

3. Подпись	
3.1. <i>Заместитель генерального директора, руководитель аппарата генерального директора АО «Почта России» (доверенность от 03.03.2021 рег. номер 50/992-н/77-2021-2-145)</i>	Э.Б. Малолетнев <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> <i>(подпись)</i>
3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>апреля</u> <u>20 21</u> г.	