

**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>15.12.2020</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>15.12.2020</i> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>16.12.2020</i> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<i>1. Об утверждении изменения в Положение о Комитете по стратегическому планированию совета директоров акционерного общества «Почта России».</i>	
<i>2. Об определении количественного и персонального состава, избрании председателя Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России».</i>	
<i>3. Об определении количественного и персонального состава, избрании председателя Комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России».</i>	
<i>4. Об определении количественного и персонального состава, избрании председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России».</i>	
<i>5. Об определении количественного и персонального состава, избрании председателя Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России».</i>	

3. Подпись	
3.1. <i>Заместитель генерального директора, руководитель аппарата генерального директора АО «Почта России» (доверенность от 09.04.2020 рег. номер 50/992-н/77-2020-9-422)</i>	<i>Э.Б. Малолетнев</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u>декабря</u> <u>20 20</u> г.	