

**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>17.12.2020</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>17.12.2020.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>25.12.2020.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1. Об установлении размера вознаграждений по итогам работы за 2019 год лицам, замещавшим в 2019 году должности генерального директора и членов правления АО «Почта России».</i> <i>2. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «Почта России», генерального директора и членов правления АО «Почта России» на 2021 год.</i> <i>3. О рассмотрении сделки купли-продажи прав на объекты интеллектуальной собственности - договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «АИС СортМастер версия 2» и выполнении работ по развитию программы для ЭВМ «АИС СортМастер версия 2» по заявкам с Акционерным обществом «Национальные Логистические Технологии».</i> <i>4. О ликвидации (закрытии) объектов почтовой связи АО «Почта России» - почтамтов.</i> <i>5. Об утверждении актуализированной стратегии развития АО «Почта России» на период 2020-2030 гг.</i> <i>6. Об утверждении бизнес-плана Общества (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) на 2021-2023 гг.</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>17</u> ” <u>декабря</u> <u>2020</u> г.	