

**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-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.pochta.ru;">http://www.pochta.ru;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>19.11.2020</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>19.11.2020.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>24.11.2020.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>1. Конфиденциально.</b> <b>2. О создании, размещении и ликвидации объектов почтовой связи АО «Почта России».</b> <b>3. Об одобрении крупной сделки 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» - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды объекта недвижимого имущества (нежилых помещений) от 05.06.2020 № 2360 с АО «ПФК ЦСКА».</b> <b>4. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого АО «Почта России» с генеральным директором.</b> <b>5. О даче согласия на совмещение генеральным директором АО «Почта России» и членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций.</b> <b>6. О рассмотрении положения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров акционерного общества «Почта России».</b> <b>7. О рассмотрении регламента работы совета директоров акционерного общества «Почта России».</b> <b>8. О рассмотрении положения о правлении акционерного общества «Почта России» в новой редакции.</b> <b>9. Об утверждении положения о генеральном директоре акционерного общества «Почта России».</b> <b>10. Об утверждении Политики по комплаенсу акционерного общества «Почта России».</b> <b>11. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Почта России».</b>	

3. Подпись	
3.1. <b>Заместитель генерального директора, руководитель аппарата генерального директора АО «Почта России» (доверенность от 09.04.2020 рег. номер 50/992-н/77-2020-9-422)</b>	<b>Э.Б. Малолетнев</b>  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>ноября</u> <u>2020</u> г.	