

**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>21.06.2021</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.06.2021.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2021.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении годового отчета АО «Почта России» за 2020 год.	
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Почта России» за 2020 год.	
3. Об утверждении Программы биржевых облигаций АО «Почта России», Проспекта ценных бумаг АО «Почта России» и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - договоров купли-продажи биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций АО «Почта России».	
4. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции.	
5. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России» за 2020 год.	
6. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России» за 2020 год.	
7. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России» за 2020 год.	

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>	<i>Э.Б. Малолетнев</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>июня</u> <u>20 21</u> г.	