

**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	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>25.12.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2020.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2020.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О создании и размещении объектов почтовой связи АО «Почта России».2. Об одобрении сделки АО «Почта России», связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 000 000 000 рублей, но не превышает 5 000 000 000 рублей, - дополнительного соглашения № 5 к Государственному контракту на оказание услуг почтовой связи от 27.12.2019 № ДГК-10-003/20 с Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва).3. Об одобрении сделки АО «Почта России», связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 000 000 000 рублей, но не превышает 5 000 000 000 рублей, - Государственного контракта на оказание услуг почтовой связи на 2021-2022 годы с Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва).4. 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 № 2 к Государственному контракту на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества от 27.12.2019 № СД-14ю/435, заключенному между АО «Почта России» и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.5. Об одобрении сделки АО «Почта России», связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 000 000 000 рублей, но не превышает 5 000 000 000 рублей, - Государственного контракта на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества в 2021 году между АО «Почта России» и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.6. Об утверждении плана работы совета директоров АО «Почта России» на 2021 год.7. Об одобрении реестра рисков и риск-аппетита АО «Почта России» на 2021 год.8. О переходе АО «Почта России» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.	

3. Подпись

3.1. *Заместитель генерального директора,
руководитель аппарата генерального директора
АО «Почта России» (доверенность от
09.04.2020 рег. номер 50/992-н/77-2020-9-422)*

Э.Б. Малолетнев

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 20 г.