

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	Акционерное общество «Почта России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Почта России»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва (Российская Федерация)
1.4. ОГРН эмитента	1197746000000
1.5. ИНН эмитента	7724490000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	16643-A
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)	31.08.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2020.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.09.2020.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О проведении оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Почта России».</p> <p>2. Конфиденциально.</p> <p>3. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции.</p> <p>4. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) 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» - договоров финансовой аренды (лизинга) транспортных средств и договоров поставки транспортных средств.</p> <p>5. О создании и размещении объектов почтовой связи АО «Почта России» – логистических почтовых центров.</p> <p>6. О создании и размещении объектов почтовой связи АО «Почта России».</p> <p>7. О представлении единственному акционеру предложений в отношении кандидатуры аудиторской организации АО «Почта России» и размера ее вознаграждения для проведения основных аудиторских процедур по проверке основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, в части ведения бухгалтерского учёта и формирования отчётности за шесть месяцев, оканчивающихся 30.06.2020, обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, за 2020 год, обязательного аудита консолидированной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2020 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с МСФО, за шесть месяцев, заканчивающихся 30.06.2021.</p> <p>8. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 000 000 000 рублей, но не превышает 5 000 000 000 рублей, - дополнительного соглашения б/н к соглашению от 25.07.2016 № 01105L с АО «АЛЬФА-БАНК» о предоставлении кредита.</p>	

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 “ <u>31</u> ” <u>августа</u> 20 <u>20</u> г.	