

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»

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>31.05.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в заседании приняли участие 11 из 11 назначенных членов совета директоров. Кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1. Об утверждении стратегии развития АО «Почта России» на период 2020-2030 гг. (актуализированной).</i> <i>Решение:</i> <i>Утвердить стратегию развития АО «Почта России» на период 2020-2030 гг. (актуализированную) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</i> <i>Результаты голосования: решение принято.</i></p> <p><i>2. Об утверждении Политики корпоративной социальной ответственности акционерного общества «Почта России».</i> <i>Решение:</i> <i>Утвердить Политику корпоративной социальной ответственности акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</i> <i>Результаты голосования: решение принято.</i></p> <p><i>3. О рассмотрении регламента подготовки и проведения заседаний правления акционерного общества «Почта России».</i> <i>Решение:</i> <i>Представить единственному акционеру АО «Почта России» на утверждение регламент подготовки и проведения заседаний правления акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</i> <i>Результаты голосования: решение принято.</i></p> <p><i>4. Об утверждении положения об информационной безопасности акционерного общества «Почта России».</i> <i>Решение:</i> <i>Утвердить положение об информационной безопасности акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.</i> <i>Результаты голосования: решение принято.</i></p> <p><i>5. Об утверждении положения об информационной политике акционерного общества «Почта России».</i> <i>Решение:</i> <i>Утвердить положение об информационной политике акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.</i></p>	

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.05.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 31.05.2021 № 08-2021.**

3. Подпись

3.1. **Заместитель генерального директора,
руководитель аппарата генерального директора
АО «Почта России» (доверенность от
03.03.2021 рег. номер 50/992-н/77-2021-2-145)**

Э.Б. Малолетнев

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июня 20 21 г.