

**Сообщение о существенном факте
«О 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>15.01.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в заочном голосовании приняли участие 9 членов совета директоров АО «Почта России». 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 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции.</i> <i>Решение:</i> <i>Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«ЗА» - 8 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</i></p> <p><i>2. О размещении объектов почтовой связи АО «Почта России».</i> <i>Решение:</i> <i>В соответствии с пунктом 13 устава разместить объекты почтовой связи АО «Почта России» по новым адресам согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«ЗА» - 8 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>14.01.2021.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>протокол от 15.01.2021 № 1-2021.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. <i>Заместитель генерального директора, руководитель аппарата генерального директора АО «Почта России» (доверенность от 09.04.2020 рег. номер 50/992-н/77-2020-9-422)</i>	<i>Э.Б. Малолетнев</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u>января</u> <u>20 21</u> г.	