

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

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>18.06.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в заседании приняли участие 10 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: <i>Вопрос 2. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «Почта России», генерального директора и членов правления АО «Почта России» на 2021 год и об утверждении (актуализации) внутренних документов АО «Почта России», регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности Общества и вознаграждение его руководящего состава.</i> <i>Решение:</i> <i>2.1. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «Почта России», генерального директора и членов правления АО «Почта России» на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</i> <i>2.2. Признать утратившими силу ключевые показатели эффективности деятельности АО «Почта России», генерального директора и членов правления АО «Почта России» на 2021 год, утвержденные решением совета директоров (протокол от 30.12.2020 № 13-2020).</i> <i>2.3. Принять к сведению, что во исполнение Директив № 5065п-П13 утверждение (актуализация) внутренних документов АО «Почта России», регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности Общества и вознаграждение его руководящего состава, в соответствии с прилагаемым к Директивам № 5065п-П13 перечнем ключевых показателей эффективности деятельности АО «Почта России» на 2021 год, не требуется.</i> <i>Результаты голосования: решение принято.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>16.06.2021.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>протокол от 18.06.2021 № 09-2021.</i></p>	

3. Подпись	
<p>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></p>	<p><i>Э.Б. Малолетнев</i></p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>июня</u> <u>2021</u> г.</p>	