

**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>26.04.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в голосовании 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>1. О прекращении полномочий членов правления АО «Почта России».</p> <p>Решение:</p> <p>Прекратить полномочия следующих членов правления АО «Почта России» с даты принятия настоящего решения:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Аксенов Иван Викторович;</i>2) <i>Волков Михаил Юрьевич;</i>3) <i>Грачков Леонид Олегович;</i>4) <i>Емельченков Сергей Евгеньевич;</i>5) <i>Ильин Денис Вячеславович;</i>6) <i>Кубанова Елена Валерьевна;</i>7) <i>Лещевская Юлия Александровна;</i>8) <i>Мандрон Ярослав Владимирович;</i>9) <i>Оганесов Рубен Юрьевич;</i>10) <i>Подберезняк Екатерина Анатольевна;</i>11) <i>Подгузов Николай Радиевич;</i>12) <i>Скатын Алексей Владимирович;</i>13) <i>Чебунин Игорь Викторович.</i> <p>Результаты голосования: решение принято.</p> <p>2. Об образовании правления АО «Почта России».</p> <p>Решение:</p> <p>2.1. Определить состав правления АО «Почта России» в количестве 17 (семнадцать) членов.</p> <p>2.2. Избрать членами правления АО «Почта России» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Акимов Максим Алексеевич – председатель правления (по должности);</i>2) <i>Аксенов Иван Викторович;</i>3) <i>Аликошвили Георгий Отариевич;</i>4) <i>Ваняткина Софья Владимировна;</i>5) <i>Волков Михаил Юрьевич;</i>6) <i>Говорун Сергей Олегович;</i>7) <i>Кириенко Анатолий Александрович;</i>8) <i>Козина Ирина Анатольевна;</i>9) <i>Лещевская Юлия Александровна;</i>	

- 10) *Малолетнев Эдуард Борисович;*
- 11) *Орлов Илья Сергеевич;*
- 12) *Подберезняк Екатерина Анатольевна;*
- 13) *Савкин Владимир Васильевич;*
- 14) *Селюк Андрей Юрьевич;*
- 15) *Скатын Алексей Владимирович;*
- 16) *Соловьёв Максим Валентинович;*
- 17) *Чебунин Игорь Викторович.*

Данные документов, удостоверяющих личность, приведены в приложении № 1 к настоящему протоколу.

2.3. Определить, что срок полномочий избранных членов правления АО «Почта России» составляет 4 (четыре) года.

Результаты голосования: решение принято.

3. О даче согласия на совмещение членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций.

Решение:

Дать согласие на совмещение членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.04.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 26.04.2021 № 05-2021.**

2.5. Информация о лицах, избранных членами правления эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Акимов Максим Алексеевич,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %;**

2) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Аксенов Иван Викторович,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %;**

3) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Аликошвили Георгий Отариевич,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %;**

4) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Ваняткина Софья Владимировна,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %;**

5) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Волков Михаил Юрьевич,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %;**

6) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Говорун Сергей Олегович,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %;**

7) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Кириенко Анатолий Александрович,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %;**

8) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Козина Ирина Анатольевна,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %;**

9) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Лецевская Юлия Александровна,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %;**

10) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Малолетнев Эдуард Борисович,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %;**

11) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Орлов Илья Сергеевич,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %;**

12) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Подберезняк Екатерина Анатольевна,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

13) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Савкин Владимир Васильевич**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

14) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Селюк Андрей Юрьевич**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

15) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Скатын Алексей Владимирович**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

16) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Соловьёв Максим Валентинович**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

17) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Чебунин Игорь Викторович**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**.

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 “ 27 ” апреля 20 21 г.