

**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	<a href="http://www.pochta.ru;">http://www.pochta.ru;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17.04.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в заочном голосовании приняли участие 12 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. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.</i></p> <p><b>Решение:</b> <i>Генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову обеспечить внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России», предусматривающих:</i></p> <p><i>1) неприменение в 2020 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;</i></p> <p><i>2) возможность в 2020 году изменения срока исполнения договора и (или) цены договора и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли независимые от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.</i></p> <p><b>Итоги голосования:</b> <i>«ЗА» - 12 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>2. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АО «Почта России».</i></p> <p><b>Решение:</b></p> <p><i>2.1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>2.2. Признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре АО «Почта России», утвержденное решением совета директоров 09.10.2019 (протокол от 10.10.2019 № 01-2019).</i></p> <p><b>Итоги голосования:</b> <i>«ЗА» - 12 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>3. Об определении условий трудового договора с корпоративным секретарем АО «Почта России».</i></p> <p><b>Решение:</b> <i>Определить условия трудового договора с корпоративным секретарем АО «Почта России» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</i></p>	

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. 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, - государственного контракта от 27.12.2019 № ДГК 10-003/20 на оказание услуг почтовой связи между АО «Почта России» и Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России).

**Решение:**

Одобрить в соответствии с подпунктом 16 пункта 51 устава сделку - государственный контракт от 27.12.2019 № ДГК-10-003/20 (далее - контракт) на оказание услуг почтовой связи, заключенный между АО «Почта России» и ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, на следующих существенных условиях:

**Стороны контракта:**

Исполнитель: АО «Почта России»;

Заказчик: ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России.

Предмет контракта: оказание услуг почтовой связи (услуг по пересылке внутренней письменной корреспонденции (прием, обработка, перевозка, доставка (вручение) – заказных писем и бандеролей).

Цена контракта: 3 388 367 006,38 (Три миллиарда триста восемьдесят восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч шесть) руб. 38 коп., в том числе НДС 20% - 564 727 834,39 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот двадцать семь тысяч восемьсот тридцать четыре) руб. 39 коп.

Финансирование и оплата услуг в 2020 году осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2020 год. Цена услуг на 2020 год составляет 3 387 706 009,28 (Три миллиарда триста восемьдесят семь миллионов семьсот шесть тысяч девять) руб. 28 коп., в том числе НДС 20% - 564 617 668,21 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) руб. 21 коп.

Финансирование и оплата услуг в 2021 году осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2021 год. Цена услуг на 2021 год составляет 660 997,10 (Шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот девяносто семь) руб. 10 коп., в том числе НДС 20% - 110 166,18 (Сто десять тысяч сто шестьдесят шесть) руб. 18 коп.

Оказание услуг осуществляется в соответствии с нормативными актами, указанными в п. 1.2. контракта.

Срок оказания услуг: начало оказания услуг - 09.01.2020, окончание - 31.03.2021.

Срок действия контракта: вступает в силу с 09.01.2020 и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств, но не позднее 30.05.2021.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

5. 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, - государственного контракта от 27.12.2019 № СД-14ю/435 на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества между АО «Почта России» и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.

**Решение:**

Одобрить в соответствии с подпунктом 16 пункта 51 устава сделку - государственный контракт от 27.12.2019 № СД-14ю/435 (далее – контракт) на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества, заключенный между АО «Почта России» и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, на следующих существенных условиях:

**Стороны контракта:**

Исполнитель: АО «Почта России»;

Заказчик: Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.

Предмет контракта: оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества (далее – Получатели услуг) в соответствии с перечнем и по тарифам, указанным в приложениях № 1, 2 к контракту.

**Цена контракта:** 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 683 333 333,33 (Шестьсот восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) руб. 33 коп.

Услуги оказываются на территории Российской Федерации.

Местами приема (получения) и обработки почтовых отправлений Получателей услуг являются отделения почтовой связи АО «Почта России» (приложение № 3 к контракту).

Оказание услуг осуществляется в соответствии с нормативными документами, указанными в приложении № 7 к контракту.

Срок оказания услуг: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Срок действия контракта: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.03.2021.

Исполнитель не вправе приостанавливать и (или) прекращать оказание услуг почтовой связи без согласия в письменной форме Заказчика в соответствии с п. 4 ст. 421, п. 1 ст. 422 ГК РФ, п. 4 ст. 51.1 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных 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, - дополнительных соглашений к договорам по организации Окон продаж, а также услуг на этапе эксплуатации Окон продаж между АО «Почта России» и ПАО «Почта Банк».

**Решение:**

Одобрить в соответствии с подпунктом 16 пункта 51 устава взаимосвязанные сделки - дополнительные соглашения № 3 (далее – соглашения) к 82 договорам по организации Окон продаж, а также услуг на этапе эксплуатации Окон продаж (далее – договоры) между АО «Почта России» (в лице 82 филиалов) и ПАО «Почта Банк» на следующих существенных условиях:

**Стороны договоров:**

Исполнитель - АО «Почта России»;

Заказчик - ПАО «Почта Банк».

**Предмет договоров:** оказание АО «Почта России» услуг по организации Окон продаж ПАО «Почта Банк», а также услуг на этапе эксплуатации Окон продаж с целью обеспечения возможности ПАО «Почта Банк» оказывать финансовые и иные услуги через Окна продаж в Объектах почтовой связи.

**Предмет соглашений:** изложение п. 2.3. приложений № 1 к договорам в следующей редакции:

«2.3. Базовая стоимость в 2020 году устанавливается равной 141 648 (Сто сорок одна тысяча шестьсот сорок восемь) рублей 13 копеек в квартал, в том числе НДС 23 608 (Двадцать три тысячи шестьсот восемь) рублей 02 копейки. Базовая стоимость без НДС составляет 118 040 (Сто восемнадцать тысяч сорок) рублей 11 копеек.

Базовая стоимость в 2020 году учитывает индексацию, а в 2021 году и в последующие годы (с 01 января соответствующего года) ежегодно индексируется (с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления), на уровень инфляции за предыдущий календарный год, определяемый в соответствии с официальными данными Федеральной службы государственной статистики, размещенными на ее официальном сайте, но не более чем на 6 (Шесть) процентов. О размере проиндексированной базовой стоимости Заказчик обязан уведомлять Исполнителя соответствующим письмом ежегодно не позднее 01 марта текущего года. В случае если уровень инфляции за предыдущий календарный год в соответствии с официальными данными Федеральной службы государственной статистики, размещенными на ее официальном сайте, превысит 9 (Девять) процентов, размер индексации Базовой стоимости определяется соглашением Сторон. Индексация Базовой стоимости в любом случае оформляется ежегодным дополнительным соглашением к Договору не позднее 31 марта текущего года».

**Цена каждого соглашения:** рассчитывается ежеквартально как базовая стоимость (БС) одного окна, умноженная на количество Окон продаж соответствующего типа, работающих в данный квартал в каждом филиале (окна Б – как 100% БС, окна П – 14,99% от БС). Базовая стоимость с учетом индексации в 2020 году устанавливается равной 141 648 (Сто сорок одной тысяче шестистам сорока восьми) рублям 13 коп. в квартал, в том числе НДС 20% - 23 608 (Двадцать три тысячи шестьсот восемь) руб. 02 коп.

**Планируемая цена соглашений на 2020 год с учетом бессрочного характера договоров:** 4 444 725 816 (Четыре миллиарда четыреста сорок четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч восемьсот

шестнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 740 787 636 (Семьсот сорок миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать шесть) руб. 00 коп.

Срок действия соглашений: вступают в силу с момента их подписания. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились применить условия дополнительных соглашений к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2020.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

7. Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов АО «Почта России».

**Решение:**

Генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову обеспечить:

1) в случае наличия крупных инвестиционных проектов, по которым общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе проекта превышает 10 млрд. рублей, представление в Минэкономразвития России и Росимущество два раза в год (до 25 апреля и до 25 октября соответственно) сведений в соответствии с прилагаемыми к директивам Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13 формой и методическими рекомендациями по ее заполнению;

2) в случае реализации или планирования реализации крупных инвестиционных проектов, ранее не рассматриваемых на заседании совета директоров АО «Почта России», внесение соответствующего вопроса на заседание совета директоров АО «Почта России».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. О представлении единственному акционеру АО «Почта России» предложений в отношении кандидатуры аудиторской организации и размера ее вознаграждения для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности за 2019 г. и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, оканчивающихся 30.06.2020, подготовленных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

**Решение:**

8.1. Предложить единственному акционеру АО «Почта России» утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «Почта России» за шесть месяцев, оканчивающихся 30.06.2020, подготовленных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

8.2. Предложить единственному акционеру АО «Почта России» утвердить вознаграждение ООО «РСМ РУСЬ» за проведение обязательного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 год и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «Почта России» за шесть месяцев, оканчивающихся 30.06.2020, в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.04.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 17.04.2020 № 04-2020.**

### 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 “ 17 ” апреля 20 20 г.