

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-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>30.04.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>на заседании присутствовали 11 членов совета директоров (из них 1 член совета директоров принял участие в рассмотрении только первого вопроса повестки дня), 1 член совета директоров предоставил письменное мнение. Кворум для проведения заседания 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 рассмотрении отчета о комплексе мероприятий, реализуемых АО «Почта России» в рамках предотвращения распространения и устранения негативных последствий коронавирусной инфекции. Решение: <i>Принять к сведению информацию о мерах, реализуемых АО «Почта России» в рамках предотвращения распространения и устранения негативных последствий коронавирусной инфекции.</i> Итоги голосования: <i>«ЗА» - 12 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p>2. О рассмотрении актуализированных стресс-сценариев и финансово-экономических показателей деятельности АО «Почта России» в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Решение:</p> <p>2.1. <i>Принять к сведению представленные актуализированные стресс-сценарии и финансово-экономические показатели деятельности АО «Почта России» в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.</i></p> <p>2.2. <i>Генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову продолжить анализ развития ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и ее влияния на финансово-экономические показатели деятельности АО «Почта России».</i></p> <p>2.3. <i>С учетом существующей неопределенности по прогнозам завершения пандемии, завершения введенных карантинных мер, разработки мер государственной поддержки, восстановления производства и изменения структуры спроса согласиться с изменением срока, установленного решением совета директоров АО «Почта России» 13.03.2020 (пп. 3.2, 3.3. протокола от 16.03.2020 № 02-2020), по вынесению корректировки бизнес-плана АО «Почта России» на 2020-2022 гг. (включая бюджет и инвестиционную программу) в отношении 2020 года и актуализации стратегии развития АО «Почта России» и вынести указанные вопросы на рассмотрение совета директоров АО «Почта России» по итогам первого полугодия 2020 года.</i></p> <p>Итоги голосования: <i>«ЗА» - 11 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0;</i></p>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Об одобрении крупной сделки в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России» - договора аренды объекта недвижимого имущества (нежилых помещений).

Решение:

Одобрить в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России» совершение крупной сделки - договора аренды объекта недвижимого имущества (нежилых помещений) между АО «Почта России» и АО «ПФК ЦСКА» на существенных условиях согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. О размещении отделения почтовой связи № 357700 (г. Кисловодск) и отчуждении объекта недвижимого имущества в целях поддержки реализации инвестиционного проекта, направленного на развитие курортного потенциала города-курорта Кисловодска.

Решение:

4.1. В рамках реализации инвестиционного проекта по развитию города-курорта Кисловодска в соответствии с перечнем мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 2899-р, и в связи с обращениями Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (от 30.09.2019 № 1-20/141) и губернатора Ставропольского края (от 06.03.2020 № 01-25/3866) признать целесообразным отчуждение нежилых помещений, а также долей в праве общей собственности на помещения «Дома Связи» (Ставропольский край, г. Кисловодск, просп. Первомайский, 12), принадлежащих АО «Почта России» на праве собственности.

4.2. Отчуждение нежилых помещений, а также долей в праве общей собственности на помещения «Дома Связи», указанных в п. 4.1, осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации, на условиях согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

4.3. Генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову определить адрес размещения отделения почтовой связи № 357700, располагающегося в помещениях «Дома Связи» (Ставропольский край, г. Кисловодск, просп. Первомайский, 12), в связи с их отчуждением.

4.4. Генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову подготовить и представить на предварительное рассмотрение совету директоров проект стратегии по управлению недвижимым имуществом АО «Почта России» в срок до 01.09.2020.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета и инвестиционной программы АО «Почта России» по итогам 2019 г.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета и инвестиционной программы АО «Почта России» по итогам 2019 г. согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Об утверждении результатов достижения (исполнения) ключевых показателей эффективности деятельности АО «Почта России», об оценке и утверждении результатов достижения (исполнения) ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора АО «Почта России», членов правления АО «Почта России» по итогам 2019 г.

Решение:

6.1. Утвердить результаты достижения (исполнения) ключевых показателей эффективности деятельности АО «Почта России» по итогам 2019 г. согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

6.2. Утвердить результаты достижения (исполнения) ключевых показателей эффективности деятельности по итогам 2019 г. (01 января – 31 декабря) лиц, замещавших должности генерального директора АО «Почта России» и членов правления АО «Почта России» в 2019 году, согласно приложениям № 5 и № 6 к настоящему протоколу.

6.3. Вопросы по установлению размера и порядка выплаты вознаграждений по итогам работы за 2019 г. лицам, замещавшим в указанном году должности генерального директора и членов правления АО «Почта России», рассмотреть не ранее 3 квартала 2020 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Об утверждении Положения об управлении рисками в АО «Почта России».

Решение:

Утвердить Положение об управлении рисками в АО «Почта России» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. Об утверждении Правил организации и осуществления внутреннего контроля в АО «Почта России».

Решение:

Утвердить Правила организации и осуществления внутреннего контроля в АО «Почта России» согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.04.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 30.04.2020 № 05-2020.**

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 “ 30 ” апреля 2020 г.