

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>26.12.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>из 13 назначенных членов совета директоров АО «Почта России» на заседании присутствовали 11 членов совета директоров, 2 члена совета директоров представили письменные мнения. 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. Об утверждении стратегии общества на 2020 - 2030 гг. Решение: <i>1.1. Утвердить стратегию развития АО «Почта России» на 2020 - 2030 гг. согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</i> Итоги голосования: <i>«ЗА» - 12 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 1;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p>2. Об утверждении бизнес-плана общества (включая целевые показатели эффективности деятельности общества, бюджет общества и инвестиционную программу общества) на 2020 - 2022 гг. Решение: <i>2.1. Утвердить бизнес-план общества (включая целевые показатели эффективности деятельности общества, бюджет общества и инвестиционную программу общества) на 2020 - 2022 гг. согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</i> Итоги голосования: <i>«ЗА» - 12 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 1;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p>3. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности общества, генерального директора и членов правления АО «Почта России» на 2020 год. Решение: <i>3.1. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «Почта России», генерального директора АО «Почта России», членов правления АО «Почта России» на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу с учетом предложения членов совета директоров о дополнении ключевого показателя эффективности общества «Интегральный показатель инновационной деятельности» в части выполнения инвестиционной программы.</i> Итоги голосования: <i>«ЗА» - 11 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p>	

4. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Почта России».

Решение:

4.1. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Почта России» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Об утверждении Положения о вознаграждении (оплате труда) генерального директора АО «Почта России».

Решение:

5.1. Утвердить Положение о вознаграждении (оплате труда) генерального директора АО «Почта России» согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Об утверждении Положения о вознаграждении (оплате труда) членов Правления АО «Почта России».

Решение:

6.1. Утвердить Положение о вознаграждении (оплате труда) членов правления АО «Почта России» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

6.2. В соответствии с решениями совета директоров АО «Почта России», установившими условия оплаты труда членов правления на прежнем уровне (протокол № 01-2019 от 10.10.2019) и ключевые показатели эффективности деятельности генерального директора и членов правления АО «Почта России» на 2019 год (протокол № 02-2019 от 18.11.2019), размер премии членов правления общества по итогам 2019 года рассчитать в соответствии с порядком, определенным Положением об оплате труда заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО «Почта России».

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого обществом с генеральным директором.

Решение:

7.1. Утвердить условия трудового договора, заключенного с генеральным директором АО «Почта России» Н.Р. Подгузовым, в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к трудовому договору № 488-19 от «09» октября 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

7.2. Поручить Председателю совета директоров общества М.А. Акимову подписать от имени общества дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору № 488-19 от «09» октября 2019 года с генеральным директором АО «Почта России» Н.Р. Подгузовым.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. О предоставлении единственному акционеру общества предложений в отношении кандидатуры аудиторской организации общества и размера её вознаграждения.

Решение:

8.1. Предоставить на утверждение единственному акционеру общества аудиторскую организацию ООО «РСМ Русь», признанную победителем открытого конкурса в электронной форме для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Почта России» за 2019 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Почта России» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), с размером ее вознаграждения 18 млн. рублей.

Итоги голосования:

«ЗА» - 13 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Об утверждении плана работы совета директоров АО «Почта России» на 2020 г.**Решение:****9.1. Утвердить план работы совета директоров АО «Почта России» на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.****Итоги голосования:****«ЗА» - 13 голосов;****«ПРОТИВ» - 0;****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.****2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2019.****2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *протокол от 26.12.2019 № 04-2019.*****3. Подпись****3.1. Директор по корпоративному
развитию и управлению дочерними и
непрофильными активами
АО «Почта России» (доверенность от
01.10.2019 рег. номер 50/992-н/77-2019-19-55)****_____**
(подпись)**В.В. Семерикова****3.2. Дата “ 27 ” декабря 2019 г.**