

**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>27.12.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в голосовании приняли участие (предоставили заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 13 из 13 назначенных 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 возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.</i></p> <p><i>Решение:</i> <i>Поручить генеральному директору АО «Почта России» (далее - общество) обеспечить:</i></p> <p><i>1) проработку вопроса возможности перехода общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с учетом норм статьи 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №146-Ф, а также уровня технической и организационной готовности и вынесение указанного вопроса на рассмотрение совета директоров общества;</i></p> <p><i>2) в случае принятия советом директоров положительного решения о возможности перехода общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга, составление и утверждение на заседании совета директоров общества в 60-дневный срок плана мероприятий («дорожной карты») на период 2021-2025 годов по переходу общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга и его согласование с ФНС России;</i></p> <p><i>3) в случае отсутствия возможности перехода общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга, поручить менеджменту общества обеспечить вынесение на рассмотрение советом директоров вопроса о переходе общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга при появлении возможности такого перехода;</i></p> <p><i>4) рассмотрение вопроса о возможности перехода дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга;</i></p> <p><i>5) размещение информации об исполнении настоящих директив на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i> <i>«ЗА» - 13 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>2. Об утверждении Положения о закупках АО «Почта России» в новой редакции.</i></p> <p><i>Решение:</i> <i>Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i> <i>«ЗА» - 13 голосов;</i></p>	

**«ПРОТИВ» - 0;**  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 27.12.2019 № 05-2019.**

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)*

\_\_\_\_\_

***В.В. Семерикова***

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” декабря 2019 г.