

**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	<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>03.07.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в заседании приняли участие 11 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. Об утверждении годового отчета АО «Почта России» за 2019 год.</i></p> <p><i>Решение:</i> <i>Утвердить годовой отчет АО «Почта России» за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i> <i>«ЗА» - 11 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Почта России» (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) по итогам 1 квартала 2020 года.</i></p> <p><i>Решение:</i> <i>Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Почта России» (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) по итогам 1 квартала 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i> <i>«ЗА» - 11 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>3. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России» за 2019 год.</i></p> <p><i>Решение:</i> <i>Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России» за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i> <i>«ЗА» - 11 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>4. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России» за 2019 год.</i></p> <p><i>Решение:</i></p>	

*Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России» за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 11 голосов;*

*«ПРОТИВ» - 0;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*

*5. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России» за 2019 год.*

*Решение:*

*Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России» за 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 11 голосов;*

*«ПРОТИВ» - 0;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*

*6. 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, - внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Почтовые финансы».*

*Решение:*

*В соответствии с подпунктом 16 пункта 51 устава одобрить сделку - внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Почтовые финансы» на существенных условиях согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 9 голосов;*

*«ПРОТИВ» - 0;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*

*Члены совета директоров АО «Почта России» А.Л. Костин и К.Ю. Носков не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.*

*7. О рассмотрении сделок, связанных с вовлечением в хозяйственный оборот объектов имущества, рыночная стоимость которых составляет более 1 000 000 000 рублей, - договоров аренды воздушного судна без экипажа.*

*Решение:*

*Согласиться с заключением сделок, связанных с вовлечением в хозяйственный оборот объектов имущества, рыночная стоимость которых составляет более 1 000 000 000 рублей, - договоров аренды воздушного судна без экипажа между АО «Почта России» и ООО Авиакомпания «Авиастар-ТУ» на существенных условиях согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 11 голосов;*

*«ПРОТИВ» - 0;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*

*8. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции.*

*Решение:*

*Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 11 голосов;*

*«ПРОТИВ» - 0;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*

*9. Об утверждении Положения об инсайдерской информации АО «Почта России».*

*Решение:*

*Утвердить Положение об инсайдерской информации АО «Почта России» согласно приложению № 9 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: **30.06.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 03.07.2020 № 06-2020.**

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 “ 03 ” июля 20 20 г.