

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	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>03.08.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заочном голосовании приняли участие 11 членов совета директоров АО «Почта России». Кворум имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов совета директоров, участвовавших в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Антимонопольной политики АО «Почта России». Решение: <i>Утвердить Антимонопольную политику АО «Почта России» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</i></p> <p>2. Об утверждении Антикоррупционной политики АО «Почта России». Решение: <i>Утвердить Антикоррупционную политику АО «Почта России» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</i></p> <p>3. Об утверждении Программы вводного курса для вновь назначенных членов совета директоров АО «Почта России». Решение: <i>Утвердить Программу вводного курса для вновь назначенных членов совета директоров АО «Почта России» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</i></p> <p>4. О даче согласия на совмещение генеральным директором АО «Почта России» и членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций. Решение: <i>Дать согласие на совмещение генеральным директором АО «Почта России» М.А. Акимовым и членом правления АО «Почта России» М.Ю. Волковым должностей в органах управления иных организаций согласно приложению № 4 к протоколу.</i></p> <p>5. Об одобрении 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, - дополнительного соглашения от 21.05.2020 № 1 к государственному контракту от 27.12.2019 № ДГК-10-003/20 и дополнительного соглашения от 02.07.2020 № 2 к государственному контракту от 27.12.2019 № ДГК-10-003/20 с Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) на оказание услуг почтовой связи. Решение: <i>Одобрить в соответствии с подпунктом 16 пункта 51 устава сделки - дополнительное соглашение от 21.05.2020 № 1 и дополнительное соглашение от 02.07.2020 № 2 к государственному контракту от 27.12.2019 № ДГК-10-003/20 с Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной</i></p>	

налоговой службы (г. Москва) на оказание услуг почтовой связи на существенных условиях согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

6. Об утверждении изменений инвестиционной программы АО «Почта России» на 2020-2022 гг. в составе бизнес-плана Общества (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) на 2020-2022 гг.

Решение:

Утвердить изменения инвестиционной программы АО «Почта России» на 2020-2022 гг. в составе бизнес-плана Общества (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) на 2020-2022 гг., утвержденного решением совета директоров от 23.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 04-2019), по инвестиционному проекту «Доставка и выдача ЕКОМ» согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.07.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 03.08.2020 № 07-2020.**

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 ” августа 2020 г.