

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>04.02.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>на заседании присутствовали 9 членов совета директоров, 3 члена совета директоров предоставили письменные мнения. Кворум для проведения заседания имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p><i>В связи с поступившим в совет директоров АО «Почта России» (далее также - Общество) в соответствии с п. 43 Устава Общества и пп. 4.2.1 - 4.2.3. Положения о совете директоров АО «Почта России», утвержденного распоряжением Росимущества от 09.10.2019 № 616-р с изменениями, утвержденными распоряжением Росимущества от 29.01.2020 № 30-р (далее – Положение о совете директоров), заявлением М.А. Акимова № АУП-12/4648 от 29.01.2020 о добровольном сложении полномочий председателя совета директоров АО «Почта России», и отсутствием на заседании совета директоров Общества заместителя председателя совета директоров АО «Почта России» К.Ю. Носкова в соответствии с п. 6.8 Положения о совете директоров предложено включить в повестку дня дополнительный вопрос № 1 «Об избрании председательствующего на заседании совета директоров АО «Почта России».</i></p> <p><i>Членом совета директоров Н.Р. Подгузовым предложено внести дополнительный вопрос № 7 в повестку дня «Об определении условий трудовых договоров и оплаты труда членов правления АО «Почта России».</i></p> <p><i>По итогам обсуждения поставили на голосование:</i></p> <p><i>Включить в повестку дня заседания совета директоров дополнительный вопрос № 1 «Об избрании председательствующего на заседании совета директоров АО «Почта России» и № 7 «Об определении условий трудовых договоров и оплаты труда членов правления АО «Почта России».</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>«ЗА» - 9 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>Решение по поставленному на голосование вопросу принято.</i></p> <p>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров АО «Почта России».</i><i>2. Об освобождении от должности генерального директора АО «Почта России».</i><i>3. О расторжении трудового договора с генеральным директором АО «Почта России».</i><i>4. О назначении на должность генерального директора АО «Почта России».</i><i>5. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором АО «Почта России».</i><i>6. О согласии на совмещение генеральным директором АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций.</i><i>7. Об определении условий трудовых договоров и оплаты труда членов правления АО «Почта России».</i>	

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров АО «Почта России».

Решение:

1.1. В соответствии с п. 6.8 Положения о совете директоров избрать председательствующим на заседании совета директоров АО «Почта России» М.С. Орешкина.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Об освобождении от должности генерального директора АО «Почта России».

Решение:

2.1. Освободить от должности генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. О расторжении трудового договора с генеральным директором АО «Почта России».

Решение:

3.1. На основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации прекратить трудовой договор с генеральным директором АО «Почта России» Н.Р. Подгузовым 04.02.2020.

Последним рабочим днем генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова считать 04.02.2020.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. О назначении на должность генерального директора АО «Почта России».

Решение:

4.1. Назначить на должность генерального директора АО «Почта России» М.А. Акимова сроком на 5 лет.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором АО «Почта России».

Решение:

5.1. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором АО «Почта России» М.А. Акимовым, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

5.2. Поручить члену совета директоров, председательствующему на заседании совета директоров, М.С. Орешкину подписать трудовой договор с генеральным директором АО «Почта России» М.А. Акимовым с датой начала его действия 05.02.2020.

5.3. Поручить генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову представить на рассмотрение совета директоров Общества актуализированную стратегию АО «Почта России» на период 2020-2030 гг. в срок до 01.05.2020.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. О согласии на совмещение генеральным директором АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций.

Решение:

6.1. Согласиться с совмещением генеральным директором АО «Почта России» М.А. Акимовым должностей в органах управления других организаций в соответствии с перечнем согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Об определении условий трудовых договоров и оплаты труда членов правления АО «Почта России».
Решение:

7.1. Утвердить условия трудовых договоров и оплаты труда членов правления АО «Почта России»:
Ю.А. Лецевской, А.В. Скатиной, Е.А. Подберезняк согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

7.2. Поручить генеральному директору АО «Почта России» подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами правления Ю.А. Лецевской, А.В. Скатиной, Е.А. Подберезняк на утвержденных в пункте 7.1 настоящего протокола условиях.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.02.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 04.02.2020 № 01-2020.**

2.5. Информация о лице, назначенном на должность генерального директора эмитента:

фамилия, имя, отчество (если имеется): **Акимов Максим Алексеевич,**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %.**

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 “ 04 ” февраля 20 20 г.