

**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>16.03.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>на заседании присутствовали 8 членов совета директоров, 4 члена совета директоров представили письменные мнения. Кворум для проведения заседания имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p><i>В связи с отсутствием председателя совета директоров АО «Почта России» (далее также - Общество) и поступившим в совет директоров Общества заявлением К.Ю. Носкова о сложении полномочий заместителя председателя совета директоров АО «Почта России» в соответствии с п. 6.8 Положения о совете директоров Общества предложено включить в повестку дня дополнительные вопросы:</i></p> <p><i>1. «Об избрании председательствующего на заседании совета директоров АО «Почта России».</i></p> <p><i>2. «Об избрании заместителя председателя совета директоров АО «Почта России».</i></p> <p><i>По итогам обсуждения поставили на голосование:</i></p> <p><i>Включить в повестку дня заседания совета директоров Общества дополнительные вопросы:</i></p> <p><i>№ 1. «Об избрании председательствующего на заседании совета директоров АО «Почта России».</i></p> <p><i>№ 2. «Об избрании заместителя председателя совета директоров АО «Почта России».</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>«ЗА» - 8 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><b>ПОВЕСТКА ДНЯ:</b></p> <p><i>1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров АО «Почта России».</i></p> <p><i>2. Об избрании заместителя председателя совета директоров АО «Почта России».</i></p> <p><i>3. О влиянии ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на деятельность АО «Почта России» в 2020 г.</i></p> <p><i>4. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».</i></p> <p><i>5. Об определении количественного состава правления АО «Почта России» и избрании членов правления АО «Почта России».</i></p> <p><i>6. О согласовании совмещения членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций.</i></p> <p><i>7. Разное.</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 избрании председательствующего на заседании совета директоров АО «Почта России».</i></p> <p><b>Решение:</b></p> <p><i>1.1. В соответствии с п. 6.8 Положения о совете директоров Общества избрать председательствующим на заседании совета директоров АО «Почта России» М.С. Орешкина.</i></p> <p><b>Итоги голосования:</b></p>	

«ЗА» - 8 голосов;  
 «ПРОТИВ» - 0;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**2. Об избрании заместителя председателя совета директоров АО «Почта России».**

**Решение:**

**2.1. Избрать заместителем председателя совета директоров АО «Почта России» М.С. Орешкина.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8 голосов;  
 «ПРОТИВ» - 0;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**3. О влиянии ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на деятельность АО «Почта России» в 2020 г.**

**Решение:**

**3.1. Признать влияние мировой ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), на финансово-экономические показатели деятельности Общества.**

**3.2. Поручить генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову провести анализ возможных стресс-сценариев развития ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), и представить в срок до 01.06.2020 на рассмотрение совета директоров Общества корректировку бизнес-плана Общества на 2020-2022 гг. в отношении 2020 года в установленном порядке, с предварительным рассмотрением актуализированных стресс-сценариев на заседании совета директоров общества в апреле 2020 года.**

**3.3. Согласиться с изменением срока вынесения вопроса по актуализации стратегии АО «Почта России» и вынести на рассмотрение совета директоров АО «Почта России» вопрос по актуализации стратегии Общества в срок до 01.06.2020.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 12 голосов;  
 «ПРОТИВ» - 0;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**4. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России».**

**Решение:**

**4.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.**

**4.2. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России», утвержденное советом директоров Общества 25.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 05-2019).**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8 голосов;  
 «ПРОТИВ» - 0;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**5. Об определении количественного состава правления АО «Почта России» и избрании членов правления АО «Почта России».**

**Решение:**

**5.1. Перенести рассмотрение вопроса.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 12 голосов;  
 «ПРОТИВ» - 0;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**6. О согласовании совмещения членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций.**

**Решение:**

**6.1. Перенести рассмотрение вопроса.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 12 голосов;  
 «ПРОТИВ» - 0;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**7. Разное.**

**Решение по вопросу не принималось, голосование не проводилось. Информация генерального директора АО «Почта России» М.А. Акимова принята к сведению.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.03.2020**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 16.03.2020 № 02-2020**.

3. Подпись

3.1. **Заместитель генерального директора,  
исполнительный директор  
АО «Почта России» (доверенность от  
01.10.2019 рег. номер 50/992-н/77-2019-15-475)**

**Ю.А. Лещевская**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” марта 20 20 г.