

**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>18.11.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>из 13 назначенных членов совета директоров АО «Почта России» 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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России».</p> <p>Решение:</p> <p>1.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России» с учетом замечаний и предложений членов совета директоров согласно Приложению № 1 к протоколу.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«ЗА» - 11 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>2. Об образовании Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России», определении его количественного и персонального состава и утверждении председателя Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России».</p> <p>Решение:</p> <p>2.1. Образовать Комитет по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России».</p> <p>2.2. Определить количественный и персональный состав Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России» - 11 членов.</p> <p>2.3. Избрать в состав Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Войтенко Олег Владимирович;2. Волошин Александр Стальевич;3. Гаврилов Сергей Анатольевич;4. Доронкин Алексей Сергеевич;5. Журавлев Николай Андреевич;6. Москвитин Владимир Владимирович;7. Никифоров Николай Анатольевич;8. Онищенко Владислав Валерьевич;9. Орешкин Максим Станиславович;10. Подгузов Николай Радиевич;11. Сидоров Василий Васильевич.	

2.4. Избрать председателем Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России» члена совета директоров АО «Почта России» Орешкина Максима Станиславовича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Об утверждении Положения о Комитете по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России».

Решение:

3.1. Утвердить Положение о Комитете по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России» с учетом замечаний и предложений членов совета директоров согласно Приложению № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. Об образовании Комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России», определении его количественного и персонального состава и утверждении председателя Комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России».

Решение:

4.1. Образовать Комитет по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России».

4.2. Определить количественный и персональный состав Комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России» - 14 членов.

4.3. Избрать в состав Комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России» следующих лиц:

1. Белозеров Андрей Сергеевич;

2. Волошин Александр Стальевич;

3. Емельченков Сергей Евгеньевич;

4. Ковнир Евгений Владимирович;

5. Кулик Вадим Валерьевич;

6. Массух Илья Иссович;

7. Микаберидзе Георгий Александрович;

8. Никифоров Николай Анатольевич;

9. Подгузов Николай Радиевич;

10. Покатович Глеб Геннадьевич;

11. Сидоров Василий Васильевич;

12. Слышкин Василий Витальевич;

13. Тихонов Рустам Сергеевич;

14. Хлызов Андрей Григорьевич.

4.4. Избрать председателем Комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России» члена совета директоров АО «Почта России» Волошина Александра Стальевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России».

Решение:

5.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России» с учетом замечаний и предложений членов совета директоров согласно Приложению № 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Об образовании Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России», определении его количественного и персонального состава и утверждении председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России».

Решение:

6.1. Образовать Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России».

6.2. Определить количественный и персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России» - 10 членов.

6.3. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России» следующих лиц:

- 1. Витчак Елена Леонидовна;**
- 2. Войтенко Олег Владимирович;**
- 3. Гаврилов Сергей Анатольевич;**
- 4. Журавлев Николай Андреевич;**
- 5. Костин Андрей Леонидович;**
- 6. Москвитин Владимир Владимирович;**
- 7. Назейкин Анатолий Георгиевич;**
- 8. Павлов Алексей Юрьевич;**
- 9. Сидоров Василий Васильевич;**
- 10. Уварова Юлия Валерьевна.**

6.4. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России» члена совета директоров АО «Почта России» Костина Андрея Леонидовича.

6.5. Рекомендовать членам Комитета по кадрам и вознаграждениям рассмотреть кандидатуру члена совета директоров Общества О.В. Войтенко на должность заместителя председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту совета директоров АО «Почта России».

Решение:

7.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту совета директоров АО «Почта России» с учетом замечаний и предложений членов совета директоров согласно Приложению № 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. Об образовании Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России», определении его количественного и персонального состава и утверждении председателя Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России».

Решение:

8.1. Образовать Комитет по аудиту совета директоров АО «Почта России».

8.2. Определить количественный и персональный состав Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России» - 8 членов.

8.3. Избрать в состав Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России» следующих лиц:

- 1. Гаврилов Сергей Анатольевич;**
- 2. Журавлев Николай Андреевич;**
- 3. Исаев Эли Абубакарович;**
- 4. Москвитин Владимир Владимирович;**
- 5. Нисенбойм Любовь Романовна;**
- 6. Радченко Татьяна Алексеевна;**
- 7. Сидоров Василий Васильевич;**
- 8. Старых Елена Валерьевна.**

8.4. Избрать председателем Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России» члена совета директоров АО «Почта России» Гаврилова Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. О бюджете и инвестиционной программе АО «Почта России» на 2019 год.

Решение:

9.1. Утвердить бюджет и инвестиционную программу АО «Почта России» на 2019 год согласно Приложению № 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. О ключевых показателях эффективности генерального директора и членов правления АО «Почта России» на 2019 год.

Решение:

10.1. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности (далее - КПЭ) генерального директора Общества на период с 01.10.2019 по 31.12.2019 идентичные КПЭ, установленным генеральному директору ФГУП «Почта России» на 2019 год (Приложение № 6 к протоколу).

10.2. Утвердить КПЭ членов правления Общества на период с 01.10.2019 по 31.12.2019 идентичные КПЭ, установленным членам правления, заместителям генерального директора на 2019 год во ФГУП «Почта России» (Приложение № 6 к протоколу).

10.3. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности члена правления, директора по правовым вопросам АО «Почта России» Е.А. Подберезняк на 2019 год согласно Приложению № 6 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. О рассмотрении сделки, предусматривающей вовлечение в хозяйственный оборот объектов имущества, рыночная стоимость которых составляет более 1000000000 рублей.

Решение:

11.1. Согласиться с заключением сделок по вовлечению в хозяйственный оборот объектов имущества АО «Почта России» стоимостью более 1 млрд рублей, совершенных между АО «Почта России» и ООО Авиакомпания «Авиастар-ТУ», на условиях согласно Приложению 7.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.11.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 18.11.2019 № 02-2019.**

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 “ 18 ” ноября 2019 г.