

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

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>30.09.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9, ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994.</p>	
<p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p>В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий акционера акционерного общества «Почта России» (далее – Общество), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. № 9035п-П13:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года. 2. Не утверждать годовую консолидированную финансовую отчетность Общества по итогам 2019 года. 3. Решение о распределении прибыли Общества по итогам работы в 2019 году не принимать. 4. Избрать ревизионную комиссию Общества в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 39-р в следующем составе: В.К. Гребцова, В.Н. Налетова, Е.В. Шидловская. 5. Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2020 г., подготовленных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО). 6. Утвердить вознаграждение ООО «РСМ РУСЬ» за проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год и обзорной проверки 	

промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2020 г., подготовленных в соответствии с МСФО, в размере 50 000 000 рублей.

7. Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудиторской организации АО «Почта России» для проведения основных аудиторских процедур по проверке основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ), в части ведения бухгалтерского учёта и формирования отчётности за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2020 г., обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, за 2020 год, обязательного аудита консолидированной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2020 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с МСФО, за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 г.

8. Утвердить вознаграждение АО «Делойт и Туш СНГ» за проведение основных аудиторских процедур по проверке основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, в части ведения бухгалтерского учёта и формирования отчётности за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2020 г., обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, за 2020 год, обязательного аудита консолидированной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2020 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с МСФО, за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 г., в размере 66 000 000 (шестьдесят шесть миллионов) рублей.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.09.2020.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.09.2020 № 414-р.

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 “ 30 ” сентября 20 20 г.