

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных 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>02.07.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в заседании приняли участие 10 из 11 назначенных членов совета директоров. Кворум 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><i>Вопрос 1. Об утверждении годового отчета АО «Почта России» за 2020 год.</i></p> <p><i>Решение:</i></p> <p><i>Утвердить годовой отчет АО «Почта России» за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>Результаты голосования: решение принято.</i></p> <p><i>Вопрос 3. Об утверждении Программы биржевых облигаций АО «Почта России», Проспекта ценных бумаг АО «Почта России» и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - договоров купли-продажи биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций АО «Почта России.</i></p> <p><i>Решение:</i></p> <p><i>3.1. Принять решение о размещении АО «Почта России» облигаций и утвердить Программу биржевых облигаций серии 002P согласно приложению № 4 к настоящему протоколу (далее также – Программа), в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими параметрами:</i></p> <p><i>3.1.1. Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 100 000 000 000 российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.</i></p> <p><i>3.1.2. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы.</i></p> <p><i>3.1.3. Срок действия Программы: бессрочная.</i></p> <p><i>3.1.4. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, - не предусмотрено.</i></p> <p><i>3.1.5. Возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой, - предусмотрена.</i></p> <p><i>3.2. Утвердить Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>3.3. Одобрить в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты</i></p>	

Российской Федерации» и пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России» совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - договоров купли-продажи биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы среди неограниченного круга лиц (приобретатели биржевых облигаций) путем подачи заявок в соответствии с правилами проведения торгов, на существенных условиях согласно приложению № 6 к настоящему протоколу:

Стороны сделок:

Эмитент – АО «Почта России»;

Приобретатели биржевых облигаций.

Предмет сделок: размещение на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, с общей (максимальной) суммой номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляющей 100 000 000 000 российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, с максимальным сроком погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляющим 3 640 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Цена сделок: не более максимальной суммы номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, составляющей 100 000 000 000 российских рублей, исходя из цены размещения биржевых облигаций, а также совокупного купонного дохода, выплачиваемого за весь период обращения биржевых облигаций, по ставке, определяемой уполномоченным органом Эмитента в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и менее 25% балансовой стоимости активов АО «Почта России» по данным последнего завершеного отчетного периода предшествующего дате размещения первого выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Результаты голосования: решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.06.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 02.07.2021 № 10-2021.**

3. Подпись

3.1. **Руководитель Аппарата Правления
АО «Почта России» (доверенность от
10.03.2021 рег. номер 50/992-н/77-2021-7-290)**

Д.Е. Еремин

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” июля 20 21 г.