

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>05.10.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>на заседании присутствовали 12 членов совета директоров АО «Почта России». 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>1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Почта России» (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) по итогам 1 полугодия 2020 года.</i></p> <p><i>Решение:</i></p> <p><i>1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Почта России» (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) по итогам 1 полугодия 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>1.2. В связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, несмотря на недостижение планового значения показателя «Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета» за первое полугодие 2020 года, согласиться с предложением Общества по выплате полугодовой премии отдельным категориям работников в соответствии с локальными нормативными актами Общества. Менеджменту Общества рассмотреть целесообразность применения дифференцированного подхода к премированию работников и установлению предельного значения размера указанной премии.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>«ЗА» - 12 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>2. О корректировке бизнес-плана АО «Почта России» (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) на 2020-2022 годы в отношении 2020 года.</i></p> <p><i>Решение:</i></p> <p><i>Утвердить корректировку бизнес-плана АО «Почта России» (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) на 2020-2022 годы в отношении 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>«ЗА» - 12 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p>	

3. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 000 000 000 рублей, но не превышает 5 000 000 000 рублей, - дополнительного соглашения № 4 к Государственному контракту на оказание услуг почтовой связи от 27.12.2019 № ДГК-10-003/20 с Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва).

Решение:

Одобрить в соответствии с подпунктом 16 пункта 51 устава сделку - дополнительное соглашение № 4 к Государственному контракту на оказание услуг почтовой связи от 27.12.2019 № ДГК-10-003/20 с Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) на существенных условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

4. Разное.

Решение:

4.1. Принять к сведению информацию, представленную менеджментом Общества.

4.2. Согласиться с изменением срока, установленного решением совета директоров АО «Почта России» (пп. 2.3 протокола от 30.04.2020 № 05-2020) для вынесения на утверждение актуализированной стратегии развития АО «Почта России», и перенести рассмотрение указанного вопроса на декабрь 2020 года.

4.3. Согласиться с изменением срока, установленного решением совета директоров АО «Почта России» (пп. 4.4 протокола от 30.04.2020 № 05-2020) для представления на рассмотрение совету директоров проекта стратегии по управлению недвижимым имуществом АО «Почта России», и установить срок рассмотрения указанного вопроса: не позднее 3 месяцев с даты утверждения советом директоров актуализированной стратегии развития АО «Почта России» в соответствии с п. 4.2. настоящего решения.

Итоги голосования:

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.10.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 05.10.2020 № 09-2020.**

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 “ 05 ” октября 20 20 г.