

**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>07.09.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в заочном голосовании приняли участие 11 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. О проведении оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности АО «Почта России».</i></p> <p><i>Решение:</i></p> <p><i>Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П13 (далее – Директивы № 6739п-П13) генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову обеспечить:</i></p> <p><i>1.1. проведение анализа внутренних документов, регламентирующих оценку реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности, в соответствии с разработанным Минэкономразвития России Типовым стандартом оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности акционерных обществ, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 1060-р (поручение Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. № СА-П13-10176, далее - Типовой стандарт);</i></p> <p><i>1.2. внесение необходимых изменений во внутренние документы, регламентирующие оценку реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности, и утверждение их на заседании совета директоров АО «Почта России» в случае наличия несоответствия содержания действующих редакций требованиям Типового стандарта;</i></p> <p><i>1.3. проведение аудиторской организацией на ежегодной основе начиная с 2021 года (по итогам 2020 отчетного финансового года) оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности с учетом технического задания, подготовленного (актуализированного) в соответствии с Типовым стандартом и одобренного советом директоров АО «Почта России»;</i></p> <p><i>1.4. представление ежегодно в срок до 10 июня начиная с 2021 года информации об оценке реализации долгосрочных программ развития и выполнении ключевых показателей эффективности (в том числе аудиторских заключений на долгосрочные программы развития) в Росимущество и федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в отношении АО «Почта России» права акционера или координацию деятельности в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1870-р, в том числе путем размещения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;</i></p> <p><i>1.5. исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13 в части, не противоречащей Типовому стандарту и Директивам № 6739п-П13;</i></p>	

*1.6. размещение информации о проведении корпоративных мероприятий в части принятия решений, требуемых для исполнения Директив № 6739п-П13, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в 5-дневный срок со дня проведения соответствующего корпоративного мероприятия, но не позднее 60 дней с момента получения Директив № 6739п-П13.*

*Итоги голосования:*

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

*2. Конфиденциально.*

*Решение:*

*Конфиденциально.*

*Итоги голосования:*

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

*3. 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 № 1 к настоящему протоколу.*

*Итоги голосования:*

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

*4. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) 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 Российской Федерации» и пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России» - договоров финансовой аренды (лизинга) транспортных средств и договоров поставки транспортных средств.*

*Решение:*

*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 Российской Федерации», пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России» и директивами Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13 крупную сделку (взаимосвязанные сделки) - договоры финансовой аренды (лизинга) транспортных средств и договоры поставки транспортных средств на существенных условиях согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.*

*Итоги голосования:*

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

*5. О создании и размещении объектов почтовой связи АО «Почта России» - логистических почтовых центров.*

*Решение:*

*В соответствии с пунктом 13 устава:*

*Создать и разместить 3 объекта почтовой связи АО «Почта России» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.*

*Итоги голосования:*

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

*6. О создании и размещении объектов почтовой связи АО «Почта России».*

*Решение:*

*В соответствии с пунктом 13 устава:*

*1. Создать и разместить 5 объектов почтовой связи АО «Почта России» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;*

2. Разместить 1 объект почтовой связи АО «Почта России» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. О представлении единственному акционеру предложений в отношении кандидатуры аудиторской организации АО «Почта России» и размера ее вознаграждения для проведения 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 30.06.2020, 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 30.06.2021.

**Решение:**

Представить единственному акционеру АО «Почта России» для утверждения:

1.1. Кандидатуру аудиторской организации АО «Делойт и Туш СНГ», признанную победителем открытого конкурса в электронной форме, в качестве аудиторской организации АО «Почта России», для проведения:

– 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 30.06.2020;

– 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 34 «Промежуточная финансовая отчётность», за шесть месяцев, заканчивающихся 30.06.2021.

1.2. Размер вознаграждения аудиторской организации АО «Делойт и Туш СНГ», признанной победителем открытого конкурса в электронной форме, в качестве аудиторской организации АО «Почта России» – 66 000 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. 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 б/н к соглашению от 25.07.2016 № 01105L с АО «АЛЬФА-БАНК» о предоставлении кредита.

**Решение:**

Одобрить в соответствии с подпунктом 16 пункта 51 устава сделку - дополнительное соглашение б/н к соглашению от 25.07.2016 № 01105L с АО «АЛЬФА-БАНК» о предоставлении кредита на существенных условиях согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.09.2020 № 08-2020.

## 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 “ 07 ” сентября 20 20 г.