

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>10.10.2019</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в заседании приняли участие 10 из 13 назначенных членов совета директоров АО «Почта России». 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. О заместителе председателя совета директоров АО «Почта России». Решение: 1.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова. 1.2. Назначить заместителем председателя совета директоров АО «Почта России» Носкова Константина Юрьевича. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - голосов нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.</p> <p>2. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АО «Почта России». Решение: 2.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова. 2.2. Утвердить Положение о корпоративном секретаре АО «Почта России» согласно Приложению № 1 к протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - голосов нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.</p> <p>3. О назначении корпоративного секретаря АО «Почта России», определении условий трудового договора и системы вознаграждения корпоративного секретаря АО «Почта России». Решение: 3.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова. 3.2. Назначить корпоративным секретарем АО «Почта России» Метелеву Светлану Игоревну. 3.3. Определить условия трудового договора с корпоративным секретарем АО «Почта России» С.И. Метелевой согласно Приложению № 2 к протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - голосов нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.</p> | |

4. О генеральном директоре АО «Почта России».

Решение:

4.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.

4.2. Назначить генеральным директором АО «Почта России» Подгузова Николая Радиевича сроком на 5 лет.

4.3. Утвердить трудовой договор и его существенные условия для заключения с генеральным директором АО «Почта России» (Приложение № 3).

4.4. Поручить председателю совета директоров АО «Почта России» М.А. Акимову подписать трудовой договор с генеральным директором АО «Почта России» Н.Р. Подгузовым, датой начала его действия с 01.10.2019.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Н.Р. Подгузов).

5. Об образовании комитетов совета директоров АО «Почта России», определении их количественных и персональных составов и утверждении председателей комитетов совета директоров АО «Почта России».

Решение:

5.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова об образовании комитетов совета директоров АО «Почта России», определении их количественных и персональных составов и утверждении председателей комитетов совета директоров АО «Почта России».

5.2. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание совета директоров АО «Почта России».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

6. Об определении количественного состава правления АО «Почта России», назначении членов правления АО «Почта России» и утверждении условий оплаты труда членов правления АО «Почта России».

Решение:

6.1. Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.

6.2. Определить состав правления АО «Почта России» в количестве 13 (тринадцать) членов.

6.3. Назначить членами правления АО «Почта России» следующих лиц:

1) Подгузов Николай Радиевич – генеральный директор АО «Почта России» (председатель правления);

2) Лещевская Юлия Александровна – первый заместитель генерального директора, исполнительный директор АО «Почта России» (первый заместитель председателя правления);

3) Скатын Алексей Владимирович – первый заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» (заместитель председателя правления);

4) Аксенов Иван Викторович – заместитель генерального директора по управлению имуществом АО «Почта России»;

5) Волков Михаил Юрьевич – заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России»;

6) Грачков Леонид Олегович – заместитель генерального директора по корпоративной безопасности АО «Почта России»;

7) Емельченков Сергей Евгеньевич – заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО «Почта России»;

8) Ильин Денис Вячеславович – заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России»;

9) Кубанова Елена Валерьевна – заместитель генерального директора по кадровым и социальным вопросам АО «Почта России»;

10) Мандрон Ярослав Владимирович – заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам АО «Почта России»;

11) Оганесов Рубен Юрьевич – заместитель генерального директора по маркетингу и корпоративным коммуникациям АО «Почта России»;

12) Подберезняк Екатерина Анатольевна – директор по правовым вопросам АО «Почта России»;

13) *Чебунин Игорь Викторович – заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России».*

6.4. *Утвердить условия оплаты труда членов правления АО «Почта России» (Приложение № 4 к протоколу).*

6.5. *Поручить генеральному директору АО «Почта России» заключить договор с независимым консультантом о проведении анализа рынка вознаграждения членов правления компаний с государственным участием и в срок до 01.01.2020 представить на рассмотрение совета директоров АО «Почта России» предложения об уровне вознаграждения председателя правления и членов правления АО «Почта России» с учетом позиции комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров.*

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

7. *О согласовании совмещения генеральным директором и членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций.*

Решение:

7.1. *Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.*

7.2. *Согласовать совмещение генеральным директором и членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций согласно Приложению № 5 к протоколу.*

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

8. *Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Почта России».*

Решение:

8.1. *Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.*

8.2. *Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Почта России» согласно Приложению № 6 к протоколу.*

8.3. *Осуществлять деятельность АО «Почта России» в рамках перечня проектов и сделок, закрепленных в утвержденной Распоряжением Росимущества от 11.03.2019 № 131-р программе деятельности ФГУП «Почта России» на 2019 год.*

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

9. *Об утверждении регистратора АО «Почта России», а также условий договора, заключаемого с регистратором АО «Почта России».*

Решение:

9.1. *Принять к сведению доклад члена совета директоров, генерального директора АО «Почта России» Н.Р. Подгузова.*

9.2. *Утвердить регистратором АО «Почта России» Акционерное общество ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568).*

9.3. *Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор на условиях в соответствии с Приложением № 7 к протоколу.*

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет.

2.3. *Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2019.*

2.4. *Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.10.2019 № 01-2019.*

2.5. *Информация о лице, назначенном генеральным директором эмитента:*

фамилия, имя, отчество (если имеется): Подгузов Николай Радиевич,

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**.

2.6. Информация о лицах, назначенных членами правления эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Подгузов Николай Радиевич**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

2) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Лецевская Юлия Александровна**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

3) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Скатын Алексей Владимирович**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

4) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Аксенов Иван Викторович**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

5) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Волков Михаил Юрьевич**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

6) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Грачков Леонид Олегович**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

7) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Емельченков Сергей Евгеньевич**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

8) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Ильин Денис Вячеславович**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

9) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Кубанова Елена Валерьевна**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

10) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Мандрон Ярослав Владимирович**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

11) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Оганесов Рубен Юрьевич**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

12) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Подберезняк Екатерина Анатольевна**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**;

13) фамилия, имя, отчество (если имеется): **Чебунин Игорь Викторович**,
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**.

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 “ 11 ” октября 2019 г.