

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	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>17.11.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заочном голосовании приняли участие 11 членов совета директоров АО «Почта России». Кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>1. О реализации программы льготного лизинга для поддержки внедрения цифровых технологий и платформенных решений преимущественно на основе отечественных разработок в период 2020-2024 годов.</p> <p>Решение:</p> <p>Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 09.11.2020 № 10409п-П13 (далее – Директивы № 10409п-П13) генеральному директору АО «Почта России» (далее также – Общество) М.А. Акимову обеспечить:</p> <p>1.1. Внесение изменений в положение о закупках, проводимых для нужд Общества, предусматривающих осуществление в срок до 30 декабря 2020 г. закупки посредством финансовой аренды (лизинга) серверного, сетевого оборудования, систем хранения данных, а также иных программно-аппаратных комплексов для хранения и обработки данных (далее – оборудование), обеспечив в структуре стоимости оборудования не менее 70 % затрат на приобретение оборудования, находящегося в реестре российской радиоэлектронной продукции (Правила формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»), от цены конкретного договора, заключенного по итогам закупки.</p> <p>1.2. Представление в Минпромторг России и Минцифры России в срок не позднее 1 августа 2021 г. информации об осуществленных закупках в соответствии с Директивами № 10409п-П13 с указанием вида, модели оборудования и информации о нахождении оборудования в едином реестре российской радиоэлектронной продукции.</p> <p>1.3. Размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении Директив № 10409п-П13 с приложением электронной копии соответствующего протокола совета директоров Общества не позднее 14 дней с момента получения Директив № 10409п-П13.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>«ЗА» - 10 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	

2. 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» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.11.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 17.11.2020 № 10-2020.**

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 “ 17 ” ноября 20 20 г.