

**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>20.05.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в голосовании приняли участие 11 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>1. О привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации АО «Почта России» проектов за рубежом.</p> <p>Решение: <i>Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 3502п-П13 генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову обеспечить:</i></p> <p>1. Привлечение российских инжиниринговых компаний* при реализации проектов за рубежом при отсутствии в АО «Почта России» собственного инжинирингового подразделения или дочернего общества, оказывающего инжиниринговые услуги за рубежом.</p> <p>2. Не позднее 5 дней с момента проведения заседания совета директоров АО «Почта России» представление в Минпромторг России и размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее – Портал) информации о принятии решений, требуемых для исполнения директив Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 3502п-П13.</p> <p>3. Ежегодно не позднее 15 января и не позднее 15 июля представление информации о привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации проектов за рубежом путем представления в Минпромторг России и размещения на Портале соответствующих отчетов по форме согласно приложению к директивам Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 3502п-П13.</p> <p><i>* Юридические лица, местом нахождения которых в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц является территория Российской Федерации, осуществляющие в качестве основных виды деятельности, отнесенные к собирательным классификационным группировкам в области инжиниринга и промышленного дизайна, утвержденным приказом Минпромторга России от 18 августа 2016 г. № 2890 (до введения единого нормативного определения инжиниринговой деятельности и деятельности по промышленному дизайну в соответствии с п. 7 Плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 1546-р).</i></p> <p>Результаты голосования: решение принято.</p> <p>2. Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации АО «Почта России» на период не менее чем до 2024 года включительно.</p> <p>Решение: <i>Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову обеспечить:</i></p> <p>1) применение при разработке (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно методических рекомендаций по цифровой</p>	

трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренных президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (далее – Методические рекомендации по цифровой трансформации);

2) разработку (актуализацию) до 1 сентября 2021 г. в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации и утверждение советом директоров по согласованию с заинтересованным федеральным органом исполнительной власти и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно, предусматривающей в том числе:

назначение уполномоченного должностного лица не ниже заместителя руководителя исполнительного органа Общества, ответственного за реализацию мероприятий по цифровой трансформации Общества и достижение установленных показателей эффективности по ее реализации;

определение целей цифровой трансформации и ключевых показателей эффективности реализации стратегии (программы) цифровой трансформации, в том числе установление по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации следующих целевых значений ключевых показателей эффективности по импортозамещению в сфере информационных технологий (далее – КПЭ по импортозамещению):

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий к 2030 году не менее чем в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года (в том числе обеспечение средних ежегодных темпов прироста указанных расходов в период с 2021 по 2024 год на уровне не менее 15 процентов) в целях достижения соответствующего целевого показателя в рамках национальной цели «Цифровая трансформация» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- достижение к 2024 году 70-процентной доли расходов Общества на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) от общих расходов Общества на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг), в том числе в целях выполнения задачи, закрепленной в подпункте «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. № Пр-1068;

разработку портфеля и «дорожной карты» инициатив и мероприятий цифровой трансформации, направленных на обеспечение цифровой трансформации Общества в указанные сроки;

определение модели управления цифровой трансформацией и модели финансирования цифровой трансформации с указанием сроков, объемов и источников финансирования, необходимых и достаточных для обеспечения цифровой трансформации Общества;

включение в стратегию (программу) цифровой трансформации Общества плана мероприятий на период не менее чем до 2024 года включительно перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения:

- при разработке (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации Общества до 1 сентября 2021 г. – в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 10068п-П13 и приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения»;

- при актуализации стратегии (программы) цифровой трансформации Общества начиная с 1 января 2022 г. – в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации, в том числе учитывающими задачи импортозамещения и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, а также обеспечения преемственности с директивами Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 10068п-П13;

3) разработку и внесение до 1 сентября 2021 г. в долгосрочную программу развития (в случае отсутствия долгосрочной программы развития – в иной документ стратегического (долгосрочного) планирования) Общества в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации раздела о цифровой трансформации Общества, предусматривающего определение целей, задач и описание ключевых мероприятий по цифровой трансформации, определение сроков, объемов и источников финансирования, необходимых и достаточных для обеспечения цифровой трансформации Общества, с установлением целевого значения КПЭ по импортозамещению по достижению к 2024 году 70-процентной доли расходов Общества на закупку отечественного

программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) от общих расходов Общества на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг), в том числе в целях выполнения задачи, закрепленной в подпункте «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. № Пр-1068;

4) актуализацию стратегии (программы) цифровой трансформации Общества в 3-месячный срок со дня получения обновленных Методических рекомендаций по цифровой трансформации;

5) внедрение изложенного подхода по реализации мероприятий, указанных в пунктах 1-4, 6-7 директив Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13, в дочерних организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия Общества превышает 50 процентов, в соответствии с перечнем таких дочерних организаций и планом-графиком выполнения, утверждаемых Обществом по согласованию с заинтересованным федеральным органом исполнительной власти и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

б) представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации:

до 1 октября 2021 г. отчета об исполнении пунктов 1-5 директив Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13;

с 1 января 2022 г. на ежегодной основе в течение 4 месяцев, следующих за отчетным периодом, отчетов об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13, реализации стратегии (программы) цифровой трансформации, достижении ключевых показателей эффективности реализации стратегии (программы) цифровой трансформации;

7) представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

до 1 января 2022 г. в соответствии с отчетными формами, установленными в директивах Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 10068п-П13, на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов о реализации плана мероприятий на период 2018-2021 годов перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

с 1 января 2022 г. в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов о реализации плана мероприятий на период не менее чем до 2024 года включительно перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Результаты голосования: решение принято.

3. О минимальной доле закупок товаров российского происхождения.

Решение:

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 3853п-П7 генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову обеспечить:

1. Приведение закупочной политики АО «Почта России» в соответствие с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее – Постановление № 2013), в том числе в части:

а) осуществления неконкурентных закупок с целью обеспечения выполнения долей закупок товаров российского происхождения (в том числе товаров, поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг), установленных Постановлением № 2013;

б) предъявления требований при осуществлении закупок, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, о наличии предлагаемого (предлагаемых) к поставке товара (товаров) в реестрах, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, и представлении участниками закупки информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров;

в) включения в договоры, заключаемые по результатам закупок, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, номера (номеров) реестровой записи (реестровых записей) предложенного (предложенных) к поставке товара (товаров) участником закупки;

г) установления запрета при исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления закупок, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, замены товара (товаров), содержащегося (содержащихся) в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, на товар (товары), не содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах.

2. Распространение настоящих директив на общества, находящиеся под прямым и (или) косвенным контролем АО «Почта России».

Результаты голосования: решение принято.

4. О рассмотрении сделок, связанных с вовлечением в хозяйственный оборот объектов имущества, рыночная стоимость которых составляет более 1 000 000 000 рублей, – договоров аренды воздушного судна без экипажа.

Решение:

Согласиться с заключением сделок, связанных с вовлечением в хозяйственный оборот объектов имущества, рыночная стоимость которых составляет более 1 000 000 000 рублей, - договоров аренды воздушного судна без экипажа на существенных условиях согласно приложению к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.05.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 20.05.2021 № 06-2021.**

3. Подпись

3.1. **Заместитель генерального директора,
руководитель аппарата генерального директора
АО «Почта России» (доверенность от
03.03.2021 рег. номер 50/992-н/77-2021-2-145)**

Э.Б. Малолетнев

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” мая 2021 г.