

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>22.04.2021</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. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию совета директоров акционерного общества «Почта России» в новой редакции. Решение: <i>Утвердить Положение о Комитете по стратегическому планированию совета директоров акционерного общества «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</i> Результаты голосования: решение принято.</p> <p>2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту совета директоров акционерного общества «Почта России» в новой редакции. Решение: <i>Утвердить Положение о Комитете по аудиту совета директоров акционерного общества «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</i> Результаты голосования: решение принято.</p> <p>3. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров акционерного общества «Почта России» в новой редакции. Решение: <i>Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров акционерного общества «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</i> Результаты голосования: решение принято.</p> <p>4. Об утверждении Положения о Комитете по цифровизации и технологиям совета директоров акционерного общества «Почта России» в новой редакции. Решение: <i>Утвердить Положение о Комитете по цифровизации и технологиям совета директоров акционерного общества «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.</i> Результаты голосования: решение принято.</p> <p>5. О создании и размещении объектов почтовой связи АО «Почта России» – логистических почтовых центров. Решение: <i>В соответствии с пунктом 13 устава создать и разместить 7 объектов почтовой связи АО «Почта России» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.</i> Результаты голосования: решение принято.</p>	

6. О рассмотрении сделки купли-продажи объектов железнодорожной инфраструктуры.

Решение:

В соответствии с п. 18 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. 17 п. 51 устава АО «Почта России» согласиться с заключением сделки - соглашения об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд между Федеральным агентством железнодорожного транспорта, АО «Почта России» и ОАО «РЖД» на существенных условиях согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

7. 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» - дополнительных соглашений к договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств и договорам 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» и пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России» крупную сделку (взаимосвязанные сделки) – дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств и договорам поставки транспортных средств на существенных условиях согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

8. О возможности перехода АО «Почта России» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.

Решение:

8.1. Принять к сведению результаты проработки вопроса возможности перехода АО «Почта России» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с учетом норм статьи 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ, а также уровня технической и организационной возможности АО «Почта России».

8.2. Признать возможность перехода АО «Почта России» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.

Результаты голосования: решение принято.

9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных 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, - дополнительных соглашений № 4 к договорам между АО «Почта России» и АО «Почта Банк».

Решение:

Одобрить в соответствии с пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России» взаимосвязанные сделки – дополнительные соглашения № 4 к 82 договорам по организации Окон продаж, а также услуг на этапе эксплуатации Окон продаж между АО «Почта России» (в лице 82 филиалов) и АО «Почта Банк» на существенных условиях согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.04.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 22.04.2021 № 04-2021.**

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 “ 23 ” апреля 2021 г.