

**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	<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>22.12.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b><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></b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><b><i>1. Об утверждении изменения в Положение о Комитете по стратегическому планированию совета директоров акционерного общества «Почта России».</i></b></p> <p><b><i>Решение:</i></b> <b><i>Утвердить изменение в Положение о Комитете по стратегическому планированию совета директоров акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</i></b></p> <p><b><i>Итоги голосования:</i></b> <b><i>«ЗА» - 11 голосов;</i></b> <b><i>«ПРОТИВ» - 0;</i></b> <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></b></p> <p><b><i>2. Об определении количественного и персонального состава, избрании председателя Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России».</i></b></p> <p><b><i>Решение:</i></b></p> <p><b><i>2.1. Определить состав Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России» в количестве 8 (восемь) членов.</i></b></p> <p><b><i>2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России»:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b><i>1) Акимов Максим Алексеевич;</i></b></li><li><b><i>2) Журавлев Николай Андреевич;</i></b></li><li><b><i>3) Орешкин Максим Станиславович;</i></b></li><li><b><i>4) Пак Олег Борисович;</i></b></li><li><b><i>5) Подгузов Николай Радиевич;</i></b></li><li><b><i>6) Соловьев Максим Валентинович;</i></b></li><li><b><i>7) Соловьев Юрий Алексеевич;</i></b></li><li><b><i>8) Хинштейн Александр Евсеевич.</i></b></li></ol> <p><b><i>2.3. Избрать председателем Комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «Почта России» председателя совета директоров АО «Почта России» Орешкина Максима Станиславовича.</i></b></p> <p><b><i>Итоги голосования:</i></b> <b><i>«ЗА» - 11 голосов;</i></b> <b><i>«ПРОТИВ» - 0;</i></b></p>	

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**3. Об определении количественного и персонального состава, избрании председателя Комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России».**

**Решение:**

**3.1. Определить состав Комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России» в количестве 7 (семь) членов.**

**3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России»:**

- 1) **Акимов Максим Алексеевич;**
- 2) **Кисляков Евгений Юрьевич;**
- 3) **Месропян Владимир Рудольфович;**
- 4) **Савкин Владимир Васильевич;**
- 5) **Хинштейн Александр Евсеевич;**
- 6) **Шадаев Максуд Игоревич;**
- 7) **Шерейкин Максим Леонидович.**

**3.3. Избрать председателем Комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО «Почта России» члена совета директоров АО «Почта России» Шадаева Максуда Игоревича.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 11 голосов;**

**«ПРОТИВ» - 0;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**4. Об определении количественного и персонального состава, избрании председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России».**

**Решение:**

**4.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России» в количестве 5 (пять) членов.**

**4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России»:**

- 1) **Журавлев Николай Андреевич;**
- 2) **Костин Андрей Леонидович;**
- 3) **Назейкин Анатолий Георгиевич;**
- 4) **Павлов Алексей Юрьевич;**
- 5) **Починок Марина Руслановна.**

**4.3. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «Почта России» члена совета директоров АО «Почта России» Костина Андрея Леонидовича.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 11 голосов;**

**«ПРОТИВ» - 0;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**5. Об определении количественного и персонального состава, избрании председателя Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России».**

**Решение:**

**5.1. Определить состав Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России» в количестве 6 (шесть) членов.**

**5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России»:**

- 1) **Журавлев Николай Андреевич;**
- 2) **Коморин Андрей Леонидович;**
- 3) **Кузнецов Михаил Евгеньевич;**
- 4) **Моторина Елена Валерьевна;**
- 5) **Назейкин Анатолий Георгиевич;**
- 6) **Нисенбойм Любовь Романовна.**

**5.3. Избрать председателем Комитета по аудиту совета директоров АО «Почта России» члена совета директоров АО «Почта России» Назейкина Анатолия Георгиевича.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 11 голосов;**

**«ПРОТИВ» - 0;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.12.2020**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 22.12.2020 № 12-2020**.

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 “ 22 ” декабря 20 20 г.