

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>24.02.2021</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. Конфиденциально. Решение: Конфиденциально. Результаты голосования: решение принято.</p> <p>2. О внесении изменений в локальные нормативные акты АО «Почта России». Решение: 2.1. Утвердить Положение о вознаграждении (оплате труда) генерального директора АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2.2. Утвердить Положение о вознаграждении (оплате труда) членов правления АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2.3. Определить условия, регламентирующие формирование вознаграждения иных работников руководящего состава АО «Почта России», работников руководящего состава в хозяйственных обществах, более 50 % акций (долей) в уставных капиталах которых прямо или косвенно принадлежат АО «Почта России», согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято.</p> <p>3. О внесении изменений в условия трудовых договоров. Решение: 3.1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором АО «Почта России» М.А. Акимовым согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 3.2. Уполномочить председателя совета директоров АО «Почта России» М.С. Орешкина подписать дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору с генеральным директором АО «Почта России» М.А. Акимовым на условиях согласно приложению № 4 к настоящему протоколу в срок до 01.03.2021. 3.3. Утвердить условия оплаты труда членов правления АО «Почта России», являющихся работниками АО «Почта России», согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 3.4. Уполномочить генерального директора АО «Почта России» М.А. Акимова подписать дополнительные соглашения с членами правления АО «Почта России», являющимися работниками АО «Почта России», на условиях, утвержденных в пункте 1 приложения № 5 к настоящему протоколу, в срок до 01.03.2021. Результаты голосования: решение принято.</p> <p>4. О внесении дополнений в положение о закупках. Решение:</p>	

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2021 № 1021п-П13 (далее – Директивы № 1021п-П13) генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову обеспечить:

4.1. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России», предусматривающих:

– осуществление закупок волоконно-оптической кабельной продукции, а также закупок работ, услуг, при выполнении, оказании которых предусматривается поставка волоконно-оптической кабельной продукции, неконкурентными способами с возможностью допуска к участию в закупках участников закупки, предлагающих волоконно-оптическую продукцию, соответствующую критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», за исключением отсутствия производства такой продукции на территории Российской Федерации;

– подтверждение отсутствия производства закупаемой волоконно-оптической кабельной продукции на территории Российской Федерации в форме заключения, выдаваемого в установленном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации порядке с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

4.2. Не позднее 40 дней с момента получения Директив № 1021п-П13 размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об их исполнении с приложением электронных копий подтверждающих документов.

4.3. Рассмотрение возможности применения положений пунктов 1 и 2 Директив № 1021п-П13 в дочерних организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия АО «Почта России» превышает 50 процентов, за исключением дочерних организаций, расположенных в иностранной юрисдикции и осуществляющих свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Результаты голосования: решение принято.

5. 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 № 6 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.02.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 24.02.2021 № 02-2021.**

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 “ 24 ” февраля 20 21 г.