

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>30.11.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <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></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1. Конфиденциально.</i> <i>Решение:</i> <i>Конфиденциально</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«ЗА» - 10 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 0;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</i></p> <p><i>2. О создании, размещении и ликвидации объектов почтовой связи АО «Почта России».</i> <i>Решение:</i> <i>В соответствии с пунктом 13 устава:</i> <i>2.1. Создать и разместить 17 объектов почтовой связи АО «Почта России» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;</i> <i>2.2. Разместить 151 объект почтовой связи АО «Почта России» по новым адресам согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;</i> <i>2.3. Ликвидировать 38 объектов почтовой связи (пунктов почтовой связи) АО «Почта России» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>«ЗА» - 9 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - 2 голоса;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>3. Об одобрении крупной сделки 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» - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды объекта недвижимого имущества (нежилых помещений) от 05.06.2020 № 2360 с АО «ПФК ЦСКА».</i> <i>Решение:</i> <i>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 – дополнительное</i></p>	

соглашение № 1 к договору аренды объекта недвижимого имущества (нежилых помещений) от 05.06.2020 № 2360, заключенному между АО «Почта России» и АО «ПФК ЦСКА», на существенных условиях согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого АО «Почта России» с генеральным директором.

Решение:

4.1. Утвердить условия трудового договора, заключенного с генеральным директором АО «Почта России» М.А. Акимовым, в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к трудовому договору от 04.02.2020 № 53/20 согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

4.2. Уполномочить заместителя председателя совета директоров М.С. Орешкина подписать от имени АО «Почта России» дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору от 04.02.2020 № 53/20 с генеральным директором АО «Почта России» М.А. Акимовым с датой начала его действия 01.01.2021.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. О даче согласия на совмещение генеральным директором АО «Почта России» и членами правления АО «Почта России» должностей в органах управления иных организаций.

Решение:

Дать согласие на совмещение генеральным директором АО «Почта России» М.А. Акимовым и членами правления АО «Почта России» М.Ю. Волковым и Е.А. Подберезняк должностей в органах управления иных организаций согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. О рассмотрении положения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров акционерного общества «Почта России».

Решение:

Предложить единственному акционеру АО «Почта России» утвердить положение о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. О рассмотрении регламента работы совета директоров акционерного общества «Почта России».

Решение:

Предложить единственному акционеру АО «Почта России» утвердить регламент работы совета директоров акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. О рассмотрении положения о правлении акционерного общества «Почта России» в новой редакции.

Решение:

Предложить единственному акционеру АО «Почта России» утвердить положение о правлении акционерного общества «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Об утверждении положения о генеральном директоре акционерного общества «Почта России».
Решение:

Утвердить положение о генеральном директоре акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. Об утверждении Политики по комплаенсу акционерного общества «Почта России».
Решение:

Утвердить Политику по комплаенсу акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Почта России».

Решение:

Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.11.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 30.11.2020 № 11-2020.**

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)**

(подпись)

Э.Б. Малолетнев

3.2. Дата “ 30 ” ноября 2020 г.