

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>30.12.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>на заседании присутствовали 7 членов совета директоров, 4 члена совета директоров представили письменные мнения. 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. Об установлении размера вознаграждений по итогам работы за 2019 год лицам, замещавшим в 2019 году должности генерального директора и членов правления АО «Почта России».</i></p> <p><i>Решение:</i></p> <p><i>1.1. Отложить принятие решения по выплате вознаграждения за 2019 год лицу, замещавшему в 2019 году должность члена правления, заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО «Почта России».</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>«ЗА» - 6 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>1.2. Установить размер вознаграждений (годовой премии) по итогам работы за 2019 год лицам, замещавшим в 2019 году должности генерального директора и членов правления АО «Почта России», согласно приложению № 1,2 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>1.3. Произвести выплату вознаграждений (годовой премии) по итогам работы за 2019 год лицам, замещавшим в 2019 году должности генерального директора и членов правления АО «Почта России» согласно приложению № 1,2 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>«ЗА» - 10 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>2. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности АО «Почта России», генерального директора и членов правления АО «Почта России» на 2021 год.</i></p> <p><i>Решение:</i></p> <p><i>Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «Почта России», генерального директора и членов правления АО «Почта России» на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i></p> <p><i>«ЗА» - 10 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</i></p>	

3. О рассмотрении сделки купли-продажи прав на объекты интеллектуальной собственности - договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «АИС СортМастер версия 2» и выполнении работ по развитию программы для ЭВМ «АИС СортМастер версия 2» по заявкам с Акционерным обществом «Национальные Логистические Технологии».

Решение:

Одобрить в соответствии с подпунктом 17 пункта 51 устава сделку –договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «АИС СортМастер версия 2» и выполнении работ по развитию программы для ЭВМ «АИС СортМастер версия 2» по заявкам с Акционерным обществом «Национальные Логистические Технологии» на существенных условиях согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

4. О ликвидации (закрытии) объектов почтовой связи АО «Почта России» - почтамтов.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Об утверждении актуализированной стратегии развития АО «Почта России» на период 2020-2030 гг.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Об утверждении бизнес-плана Общества (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) на 2021-2023 гг.

Решение:

6.1. Утвердить бизнес-план Общества (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) на 2021-2023 гг. согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6.2. Рассмотреть необходимость корректировки бизнес-плана Общества (включая целевые показатели эффективности деятельности Общества, бюджет Общества и инвестиционную программу Общества) на 2021-2023 гг. после утверждения стратегии развития общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Разное.

Решение по вопросу не принималось, голосование не проводилось.

Информация генерального директора АО «Почта России» М.А. Акимова об участии АО «Почта России» в проекте ГИС ЖКХ принята к сведению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.12.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 30.12.2020 № 13-2020.**

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 ” декабря 20 20 г.