

**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>31.12.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b><i>в заочном голосовании приняли участие 10 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. О создании и размещении объектов почтовой связи АО «Почта России».</i></b></p> <p><b><i>Решение:</i></b></p> <p><b><i>В соответствии с пунктом 13 устава:</i></b></p> <p><b><i>1.1. Создать и разместить объекты почтовой связи согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;</i></b></p> <p><b><i>1.2. Разместить объекты почтовой связи по новому адресу согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</i></b></p> <p><b><i>Итоги голосования:</i></b></p> <p><b><i>«ЗА» - 10 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«ПРОТИВ» - 0;</i></b></p> <p><b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></b></p> <p><b><i>2. Об одобрении сделки АО «Почта России», связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 000 000 000 рублей, но не превышает 5 000 000 000 рублей, - дополнительного соглашения № 5 к Государственному контракту на оказание услуг почтовой связи от 27.12.2019 № ДГК-10-003/20 с Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва).</i></b></p> <p><b><i>Решение:</i></b></p> <p><b><i>Одобрить в соответствии с подпунктом 16 пункта 51 устава сделку – дополнительное соглашение № 5 к Государственному контракту на оказание услуг почтовой связи от 27.12.2019 № ДГК-10-003/20 с Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) на существенных условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</i></b></p> <p><b><i>Итоги голосования:</i></b></p> <p><b><i>«ЗА» - 10 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«ПРОТИВ» - 0;</i></b></p> <p><b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></b></p> <p><b><i>3. Об одобрении сделки АО «Почта России», связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 000 000 000 рублей, но не превышает 5 000 000 000 рублей, - Государственного контракта на оказание услуг почтовой связи на 2021-2022 годы с Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва).</i></b></p> <p><b><i>Решение:</i></b></p>	

*Одобрить в соответствии с подпунктом 16 пункта 51 устава сделку - Государственный контракт на оказание услуг почтовой связи с Федеральным казенным учреждением «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (г. Москва) на существенных условиях согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 10 голосов;*

*«ПРОТИВ» - 0;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*

*4. 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 № 2 к Государственному контракту на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества от 27.12.2019 № СД-14ю/435, заключенному между АО «Почта России» и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.*

*Решение:*

*Одобрить в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «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 соглашение № 2 к Государственному контракту на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества от 27.12.2019 № СД-14ю/435, заключенному между АО «Почта России» и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, на существенных условиях согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 10 голосов;*

*«ПРОТИВ» - 0;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*

*5. Об одобрении сделки АО «Почта России», связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 000 000 000 рублей, но не превышает 5 000 000 000 рублей, - Государственного контракта на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества в 2021 году между АО «Почта России» и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.*

*Решение:*

*Одобрить в соответствии с подпунктом 16 пункта 51 устава сделку – Государственный контракт на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам, органам судейского сообщества с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации на существенных условиях согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 10 голосов;*

*«ПРОТИВ» - 0;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*

*6. Об утверждении плана работы совета директоров АО «Почта России» на 2021 год.*

*Решение:*

*Утвердить план работы совета директоров АО «Почта России» на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.*

*Итоги голосования:*

*«ЗА» - 10 голосов;*

*«ПРОТИВ» - 0;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*

*7. Об одобрении реестра рисков и риск-аппетита АО «Почта России» на 2021 год.*

*Решение:*

*Одобрить реестр рисков и риск-аппетит АО «Почта России» на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.*

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**8. О переходе АО «Почта России» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.****Решение:**

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 10068п-П13 (далее – Директивы № 10068п-П13) генеральному директору АО «Почта России» (далее также – Общество) М.А. Акимову обеспечить:

8.1. В 2-месячный срок подготовку и утверждение советом директоров АО «Почта России» по согласованию с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» плана мероприятий на период 2021-2024 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – План на 2021-2024 гг.), предусматривающего в том числе определение:

- уполномоченного должностного лица не ниже заместителя руководителя исполнительного органа Общества, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
- организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в указанные сроки;
- финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и установление ключевых показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

8.2. Внесение в долгосрочную программу развития Общества мероприятий, предусматривающих переход Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению.

8.3. Внедрение изложенного подхода в дочерних организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия Общества превышает 50%.

8.4. Представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем размещения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью отчетов об исполнении Директив № 10068п-П13 и реализации Плана на 2021-2024 гг. в объеме и составе согласно приложению к Директивам № 10068п-П13.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.12.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 31.12.2020 № 14-2020.**

## 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 “ 31 ” декабря 2020 г.