

Сообщение о существенных фактах
«О принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО Таттелеком»
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Таттелеком»
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента	1031630213120
1.5. ИНН эмитента	1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.03.2020г.
1.9. Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»	«25» марта 2020г. заочное голосование
1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»	Протокол № 13 от «26» марта 2020г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>Получено 6 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 25 марта 2020 г.</p> <p>Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня: решения приняты единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:</p> <p style="text-align: center;"><i>По первому вопросу «Об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» 24 апреля 2020г.»</i></p> <p>В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также руководствуясь статьей 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 18.03.2020г.:</p> <p>1) Изменить форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» «24» апреля 2020г. на заочное голосование.</p> <p>2) Внести изменения, касающиеся формы проведения годового общего собрания акционеров, в текст сообщения акционерам и утвердить его в новой редакции.</p> <p>3) Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком", изложить в новой редакции:</p> <p>1. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" – заочное голосование; - дату проведения собрания: 24 апреля 2020 г.; 	

- место проведения собрания: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком";
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 21 апреля 2020г.;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" – 31 марта 2020 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком";
- повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года.

2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.

3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".

4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".

5. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".

6. Внесение изменений в Положение о генеральном директоре ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.

7. Вступление ПАО "Таттелеком" в Ассоциацию "Ассоциация содействия цифровому развитию".

2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО "Таттелеком" о проведении годового общего собрания акционеров:

- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте www.tattelecom.ru в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет";

- бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 4 апреля 2020 г.;

- утвердить текст сообщения.

3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".

2. Годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2019 год.

3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Таттелеком" за 2019 год.

4. Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком".

5. Заключение ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".

6. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2019 года.

7. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".

8. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО "Таттелеком".

9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

11. Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ "Об Акционерных Обществах".

12. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Проект Положения о генеральном директоре ПАО "Таттелеком" в новой редакции.

14. Информация по Ассоциации "Ассоциация содействия цифровому развитию".

4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", начиная с 3 апреля 2020 г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания:

- по адресу: г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком", отдел собственности, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.00 часов по московскому времени.

- на сайте ПАО "Таттелеком" - www.tattelecom.ru.

По второму вопросу «О внесении изменений в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» 24 апреля 2020г. и утверждение бюллетеней в новой редакции.

В связи с изменением формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" 24 апреля 2020г. внести изменения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и утвердить бюллетени в новой редакции.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1

2.4. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а также дата составления и номер протокола заседания на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Таттелеком», дата проведения заседания 13 марта 2020г.(очное), протокол №12 от 16.03.2020г., дата проведения заседания Совета директоров о внесении изменения по форме проведения собрания – 25 марта 2020г.(заочное), протокол №13 от 26.03.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Р.Нурутдинов

(подпись)

3.2. Дата «26» марта 2020г.

М.П.