

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "ТАТТЕЛЕКОМ" ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2020 года.

Формулировка решения:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2020 года".

*Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Таттелеком" размещены на сайте ПАО "Таттелеком": www.tattelecom.ru (раздел "Акционерам и инвесторам").

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2020 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения:

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2020 года:

- направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли – 819 168 272,52 руб. (0,03930руб. на 1 акцию);

- распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2020 год в размере 818 977 583,69 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО "Таттелеком".

Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Таттелеком".

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2021 года.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".

Формулировка решения:

Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:

1. Алексеев Сергей Владимирович
2. Гисмятов Радик Расыхович
3. Нафигин Альберт Ильдарович
4. Нурутдинов Айрат Рафкатович

5. Сорокин Валерий Юрьевич
6. Сотов Денис Игоревич
7. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе:

1. Аглиуллина Динара Чулпановна
2. Тычкова Лилия Рильевна
3. Юнусова Лейсен Дамировна

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".

Формулировка решения:

Утвердить аудитором ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год ООО "АК "ФБК Поволжье".

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внесение изменений в Устав ПАО "Таттелеком" и утверждение устава в новой редакции.

Формулировка решения:

Внести изменения в Устав ПАО "Таттелеком" и утвердить устав в новой редакции.*

*Текст проекта Устава ПАО "Таттелеком" в новой редакции размещен на сайте ПАО "Таттелеком": www.tattelecom.ru (раздел "Акционерам и инвесторам").

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО "Таттелеком" и утверждение положения в новой редакции.

Формулировка решения:

Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО "Таттелеком" и утвердить положение в новой редакции.**

****Текст проекта Положения о Совете директоров ПАО "Таттелеком" в новой редакции размещен на сайте ПАО "Таттелеком": www.tattelecom.ru (раздел "Акционерам и инвесторам").**