

Сообщение о существенном факте
Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО «Таттелеком»

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)	04.03.2020
1.9.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»	02 марта 2020г. заочное голосование
1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»	Протокол № 11 от 04 марта 2020г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: Получено 5 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 02 марта 2020 г. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: <i>По первому вопросу "Рассмотрение предложений акционеров ПАО "Таттелеком" по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" и выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком".</i></p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" следующих кандидатов:</p> <p>по выборам в совет директоров:</p> <ul style="list-style-type: none">–Алексеев Сергей Владимирович;–Гисмятов Радик Расыхович;–Нафигин Альберт Ильдарович;–Нурутдинов Айрат Рафкатович;–Сорокин Валерий Юрьевич;–Сотов Денис Игоревич;–Шафигуллин Лутфулла Нурисламович. <p>по выборам в ревизионную комиссию:</p> <ul style="list-style-type: none">–Галимова Асия Масгутовна;–Тараканов Андрей Иванович;–Тычкова Лилия Рильевна.	

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" следующий вопрос:

–О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года.

По второму вопросу "О согласовании кандидатуры аудитора, выносимой на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".

Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ПАО "Таттелеком" ООО "АКК "Кроу "Аудэкс" в качестве кандидата в аудиторы ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

По третьему вопросу «Об освобождении от должности и назначении на должность Корпоративного секретаря».

1. Освободить Рашитова Айдара Рашитовича от должности Корпоративного секретаря ПАО "Таттелеком" с «02» марта 2020г.

2. Назначить на должность Корпоративного секретаря Мустафина Рафаиля Анваровича и возложить на него функции Секретаря совета директоров Общества в соответствии с п.6.3. Положения о совете директоров ПАО "Таттелеком" с «03» марта 2020г.

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 12.01.2006г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Р.Нурутдинов

(подпись)

3.2. Дата «04» марта 2020г.

М.П.