

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814</a>  www.tattelecom.ru
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.03.2020г.
1.9.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»	13 марта 2020г. очное голосование
1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»	Протокол № 12 от 16 марта 2020г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании совета директоров присутствовало 5 членов совета директоров ПАО "Таттелеком". Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:</p> <p style="text-align: center;"><b><i>По первому вопросу «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком"»</i></b></p> <p>Информация раскрывается в сообщении о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента» на странице в сети Интернет <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814</a></p> <p style="text-align: center;"><b><i>По второму вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Таттелеком", рассмотрение аудиторского заключения»</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2019 год.</li><li>2. Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком" за 2019 год принять к сведению.</li></ol> <p style="text-align: center;"><b><i>По третьему вопросу «Практика корпоративного управления в Обществе. Утверждение "Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления" ПАО "Таттелеком". Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики»</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Практику корпоративного управления в Обществе принять к сведению.</li><li>2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО "Таттелеком".</li></ol>	

3. Принять к сведению оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики.

***По четвертому вопросу «Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»»***

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

***По пятому вопросу «Рекомендации совета директоров ПАО "Таттелеком" по распределению чистой прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО "Таттелеком"».***

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам финансовой деятельности за 2019 год:

-направить на выплату дивидендов - 421 256 763,04р. (0,02021 руб. на одну акцию).

-распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2019 год в размере 420 951 185,32 руб. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Таттелеком».

***По шестому вопросу «Предложение совета директоров ПАО "Таттелеком" по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 г.»***

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Таттелеком" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года – 13 мая 2020 года.

***По седьмому вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком"»***

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".

***По восьмому вопросу «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Таттелеком"»***

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Таттелеком".

***По девятому вопросу «О результатах работы совета директоров ПАО "Таттелеком" за отчетный период»***

Информацию о результатах работы совета директоров ПАО "Таттелеком" за 2019 год принять к сведению.

***По десятому вопросу «Рассмотрение и утверждение доработанного проекта Стратегии развития группы компаний ПАО "Таттелеком" на 2020-2025 годы.»***

Утвердить Стратегию развития группы компаний ПАО "Таттелеком" на 2020-2025 годы.

***По одиннадцатому вопросу «Утверждение плановых показателей деятельности ПАО "Таттелеком" на 2 квартал 2020г.»***

Утвердить плановые показатели деятельности ПАО "Таттелеком" на 2 квартал 2020 года.

***По двенадцатому вопросу «Выполнение ранее принятых решений совета директоров.»***

Информацию принять к сведению.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Р.Нурутдинов

(подпись)

3.2. Дата «16» марта 2020г.

М.П.