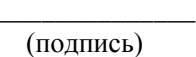


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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 http://tattelecom.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10.03.2020г.
2. Содержание сообщения	
<p>О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.07.2019г. (дата утверждения плана работы совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2019-2020гг.)</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.03.2020г. (очное).</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком". 2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Таттелеком", рассмотрение аудиторского заключения. 3. 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. 4. Утверждение "Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность". 5. 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", размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком". 6. Предложение совета директоров ПАО "Таттелеком" по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 г. 7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком". 8. 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". 9. О результатах работы совета директоров ПАО "Таттелеком" за отчетный период. 10. Рассмотрение и утверждение доработанного проекта Стратегии развития группы компаний ПАО «Таттелеком» на 2020-2025 годы. 11. Утверждение плановых показателей деятельности ПАО "Таттелеком" на 2 квартал 2020 г. 12. Выполнение ранее принятых решений совета директоров. <p>2.4. 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</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 А.Р.Нурутдинов (подпись)
3.2. Дата «10» марта 2020г.	М.П.

