

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)	01.06.2020
1.9.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»	29 мая 2020г. заочное голосование
1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»	Протокол № 3 от 01 июня 2020г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: Получено 7 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 29 мая 2020 г. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: по первому, второму, третьему, пятому вопросам-решения приняты единогласно. По четвертому вопросу-решение не принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:</p> <p style="text-align: center;"><i>По первому вопросу «Утверждение плана работы совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2020-2021 гг.»:</i></p> <p style="text-align: center;">Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2020-2021 гг.</p> <p style="text-align: center;"><i>По второму вопросу «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i></p> <p>Совершить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО «Таттелеком» и Баскетбольным клубом «Казаночка» на одобренных советом директоров условиях.</p> <p style="text-align: center;"><i>По третьему вопросу «Приобретение 1% доли в уставном капитале ООО «ТТК Диджитал»:</i></p> <p>Одобрить сделку по приобретению 1% доли в уставном капитале ООО "ТТК Диджитал". Заключить договор купли-продажи на одобренных советом директоров условиях.</p>	

По пятому вопросу «Одобрение сделки с недвижимостью»:

Исполнительному органу в связи с убыточной деятельностью структурного подразделения – столовой ПАО «Таттелеком» заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Фуд-Сервис» договор передачи в долгосрочную аренду помещения столовой ПАО «Таттелеком» общей площадью 313,3 кв.м на одобренных советом директоров условиях.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Р.Нурутдинов

(подпись)

3.2. Дата «01» июня 2020г.

М.П.