**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "ТАТТЕЛЕКОМ" ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА**

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года.*

**Формулировка решения:**

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года".

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

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.*

**Формулировка решения:**

**Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года:**

- направить на выплату дивидендов 70% чистой прибыли – 1 059 916 199,94 руб. (0,05085 руб. на 1 акцию);

- распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2022 год в размере 454 030 056,23 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 –** 18 апреля 2023 года.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".*

**Формулировка решения:**

Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:

1. Алексеев Сергей Владимирович

2*.* Нафигин Альберт Ильдарович

3. Нурутдинов Айрат Рафкатович

4. Сорокин Валерий Юрьевич

5. Сотов Денис Игоревич

6. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович

7.Яковлев Альберт Валерьевич

**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:**

*Назначение аудиторской организации ПАО "Таттелеком".*

**Формулировка решения:**

Назначить ООО "АКК "Кроу Аудэкс" аудиторской организацией ПАО "Таттелеком" для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

**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**](http://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 директор 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**](http://www.tattelecom.ru) **(раздел "Акционерам и инвесторам").**