

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
ПАО «Таттелеком» на годовом заседании  
протокол б/н от «29» апреля 2026 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАТТЕЛЕКОМ»**

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

**г. Казань 2026 год**

УТВЕРЖДЕНО  
в новой редакції  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком»  
Протокол от «05» мая 2011 года  
Председатель собрания

Подпись В.Ю.Сорокин

УТВЕРЖДЕНО  
в новой редакции  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком»  
Протокол от «28» апреля 2010 года  
Председатель собрания

подпись В.Ю.Сорокин

УТВЕРЖДЕНО  
в новой редакции с изменениями  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком»  
Протокол от «30» июня 2008 года  
Председатель собрания

подпись А.К.Шигабутдинов

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового общего  
собрания акционеров ОАО «Таттелеком»  
Протокол от «04» июля 2007 года  
Председатель собрания

подпись А.К.Шигабутдинов

УТВЕРЖДЕНО  
в новой редакции  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком»  
Протокол от «06» мая 2014 года  
Председатель собрания

Подпись В.Ю.Сорокин

УТВЕРЖДЕНО  
в новой редакции  
годовым общим собранием акционеров  
ПАО «Таттелеком»  
Протокол от «03» мая 2017года  
Председатель собрания

Подпись В.Ю.Сорокин

УТВЕРЖДЕНО  
в новой редакции  
годовым общим собранием акционеров  
ПАО «Таттелеком»  
Протокол от «26» апреля 2019года  
Председатель собрания

Подпись В.Ю.Сорокин

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом публичного акционерного общества «Таттелеком» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества, и определяет порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

## **1. Общие положения**

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

1.2. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Для целей настоящего Положения, в случаях, когда положения равноприменимо как в отношении заседания общего собрания акционеров, так и в отношении заочного голосования, применяется термин – общее собрание акционеров.

## **2. Заседание и заочное голосование общего собрания акционеров**

2.1. Решения общего собрания акционеров принимаются на заседаниях, в том числе на заседании, совмещенном с заочным голосованием или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании общего собрания акционеров, если это предусмотрено Уставом Общества, может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

2.2. Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое заседание общего собрания акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом заседании общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.3. Заседание общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

2.4. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности

более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

2.5. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

2.6. При проведении повторного заседания или заочного голосования менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

2.7. Повторное заседание или повторное заочное голосование общего собрания акционеров проводится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

2.8. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решения общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, требования аудиторской организации Общества, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.9. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решения общим собранием акционеров проводится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.10. При проведении заседания общего собрания акционеров по решению совета директоров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (платформы), позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании общего собрания акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания общего собрания акционеров.

Платформа для дистанционного участия в заседании общего собрания акционеров и порядок доступа к ней определяется советом директоров Общества при принятии решения о проведении заседания общего собрания акционеров.

### **3. Компетенция общего собрания акционеров**

3.1. Компетенция общего собрания акционеров определяется Уставом Общества.

3.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня, либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решения общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

3.3. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

#### **4. Предложения в повестку дня, информация о проведении общего собрания акционеров**

4.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества.

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров и (или) ревизионную комиссию Общества для избрания на заседании общего собрания акционеров также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации.

Акционер, направивший в установленном порядке предложения, может внести изменения или отозвать их в полном объеме до истечения срока для внесения предложений, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах», если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

4.3. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган по своему усмотрению.

4.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано в сроки, определенные Уставом Общества.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://my.tattelecom.ru>

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.5. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, предоставляется указанным лицам в сроки, определенные Уставом Общества.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение срока, установленного Уставом Общества, должна быть доступна для

ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

4.6. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров должен быть направлен (вручен) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в порядке и срок, определённый Уставом Общества.

Если Уставом Общества предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, определённого Уставом Общества.

4.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

## **5. Проведение общего собрания акционеров**

5.1. Акционеры участвуют в заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров лично или через своих представителей.

Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

5.2. Председатель совета директоров председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, а если он отсутствует или не может председательствовать в силу каких-либо обстоятельств, на заседании общего собрания акционеров председательствует иное лицо по решению членов Совета директоров Общества.

5.3. Функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании выполняет регистратор Общества.

5.4. Вопросы по порядку ведения заседания общего собрания акционеров (регламент общего собрания акционеров), не отраженные в законодательстве Российской Федерации, Уставе Общества и настоящем Положении, решаются лицом, исполняющим обязанности председательствующего на заседании общего собрания акционеров.

Заседание общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня заседания общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании общего собрания акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки

дня заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае, если ко времени начала проведения заседания общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания общего собрания акционеров, открытие заседания общего собрания по решению председательствующего на заседании общего собрания акционеров может быть перенесено, но не более чем на 1 (один) час.

Перенос открытия заседания общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

Рассмотрение вопросов на заседании общего собрания акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня. Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению председательствующего на заседании общего собрания акционеров.

Обсуждение вопросов повестки дня заседания общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, в нем участвующим, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по предоставленной информации.

Каждое лицо, зарегистрировавшееся для участия в заседании общего собрания, и участвующее в нем, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров и представленной по нему информации к председательствующему на заседании общего собрания акционеров. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде секретарю заседания общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня заседания общего собрания акционеров с указанием формулировки задаваемого вопроса, имени (наименования) лица, принимающего в нем участие, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, его контактной информации (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона).

В случае, когда лицо, зарегистрировавшееся для участия в заседании общего собрания акционеров, участвует в заседании общего собрания акционеров дистанционно, вопрос должен быть направлен в электронной форме, размещенной на электронной площадке, используемой для дистанционного участия, помимо формулировки задаваемого вопроса, должно быть указано: имя (наименование) лица, принимающего участие в заседании общего собрания акционеров, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, его контактной информации (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона). Секретарь общего собрания акционеров фиксирует время поступления от акционеров заявлений и вопросов и передает их председательствующему на заседании общего собрания акционеров.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения заседания общего собрания акционеров. Если для рассмотрения обращения на заседании общего собрания акционеров требуется дополнительная информация, председательствующим на заседании общего собрания акционеров, с учетом времени, необходимого Обществу для подготовки ответа, может быть принято решение о снятии вопроса с рассмотрения с последующим направлением в адрес лица, обратившегося за разъяснениями,

письменного ответа. Письменный ответ в адрес указанного лица должен быть направлен Обществом в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Устанавливается следующее время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров и с разъяснениями на поступившие обращения:

- для выступления докладчика, отводится не менее 10 (десяти) и не более 30 (тридцати) минут;

- для выступления с разъяснением на поступившее обращение отводится до 10 (десяти) минут.

Необходимость перерывов в ходе проведения заседания общего собрания акционеров и их продолжительность определяется председательствующим на заседании общего собрания акционеров.

Перерыв в ходе проведения заседания общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания общего собрания акционеров и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые на заседании общего собрания акционеров, оглашаются на заседании – с момента открытия заседания общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, председательствующий на заседании общего собрания акционеров предоставляет дополнительное время для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. По истечении предоставленного дополнительного времени начинается подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

5.5. Организационное обеспечение деятельности общего собрания акционеров возлагается на секретаря совета директоров, который является секретарем общего собрания акционеров, а в случае избрания в Обществе Корпоративного секретаря, секретарем общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь.

5.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрен иной способ голосования.

5.7. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

5.8. Итоги проведения заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - протокол общего собрания акционеров).

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в 2 (двух) экземплярах.

Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем совета директоров и секретарем общего собрания акционеров.

5.9. Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председательствующим на общем собрании акционеров и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества, в том числе проведенного по требованию ревизионной комиссии, аудиторской организации или акционера Общества, осуществляются за счет средств Общества.

Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров. Изменения, дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров.

6.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров.

6.3. В случае противоречия положений настоящего Положения законодательству Российской Федерации и Уставу Общества, Общество и акционеры руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и Устава Общества.