

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)	29.04.2021
1.9.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»	26 апреля 2021г. заочное голосование
1.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»	Протокол № 9 от 29 апреля 2021г.

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 26 апреля 2021 г. Кворум для проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: <i>По первому вопросу «Об освобождении от должности и назначении на должность Корпоративного секретаря».</i> 1.Освободить Мустафина Рафаиля Анваровича от должности Корпоративного секретаря ПАО "Таттелеком" "26" апреля 2021г. 2. Назначить на должность Корпоративного секретаря Осадченко Анастасию Михайловну и возложить на нее функции Секретаря совета директоров Общества в соответствии с п.6.3. Положения о Совете директоров ПАО "Таттелеком" с "26" апреля 2021г.</p> <p><i>По второму вопросу «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i> Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО «Таттелеком» и Баскетбольным клубом «Казаночка» на одобренных советом директоров условиях.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Р.Нурутдинов

	(подпись)
3.2. Дата «29» апреля 2021г.	М.П.