

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА**

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года.*

**Формулировка решения:**

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года».

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

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.*

**Формулировка решения:**

**Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года:**

- направить на выплату дивидендов 75,0080% чистой прибыли – 1 193 317 648,90 руб. (**0,05725** руб. на 1 акцию);

- распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2025 год в размере 397 602 568,63 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 – 05 мая 2026 года.**

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Избрание совета директоров ПАО «Таттелеком».*

**Формулировка решения:**

Избрать совет директоров ПАО «Таттелеком» в составе:

1. Сорокин Валерий Юрьевич
2. Алексеев Сергей Владимирович
3. Минниханов Рифкат Нургалиевич

4. Нафигин Альберт Ильдарович
5. Нурутдинов Айрат Рафкатович
6. Сотов Денис Игоревич
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 «Аудэкс» аудиторской организацией ПАО «Таттелеком» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утверждение Устава ПАО «Таттелеком» в новой редакции.*

**Формулировка решения:**

Утвердить Устав ПАО «Таттелеком» в новой редакции.\*

\*Текст проекта Устава ПАО «Таттелеком» в новой редакции размещен на сайте ПАО «Таттелеком»: [www.my.tattelecom.ru](http://www.my.tattelecom.ru) (раздел «Акционерам и инвесторам»).

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.*

**Формулировка решения:**

Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.\*

\*Текст проекта Положения о совете директоров ПАО «Таттелеком» в новой редакции размещен на сайте ПАО «Таттелеком»: [www.my.tattelecom.ru](http://www.my.tattelecom.ru) (раздел «Акционерам и инвесторам»).

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.*

**Формулировка решения:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.\*

\*Текст проекта Положения об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» в новой редакции размещен на сайте ПАО «Таттелеком»: [www.my.tattelecom.ru](http://www.my.tattelecom.ru) (раздел «Акционерам и инвесторам»).