

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТАТТЕЛЕКОМ"**

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество "Таттелеком".

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Н.Ершова, д.57.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2017 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань ул. Н.Ершова, д. 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Н.Ершова, д. 57, ПАО "Таттелеком".

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10 час. 40 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.

Председатель общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком":

Председатель Совета директоров ПАО "Таттелеком", генеральный директор АО "Связьинвестнефтехим" Сорокин В.Ю.

Секретарь общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком":

секретарь Совета директоров ПАО "Таттелеком" Рашитов А.Р.

В работе собрания приняли участие:

Вандюков Д.В. – первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан.

В работе собрания приняли участие члены Совета директоров, руководящий состав Общества, члены Ревизионной комиссии и Аудитор Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года.

2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.

3. Избрание Совета директоров ПАО "Таттелеком".

4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".

5. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".
6. Внесение изменений в Устав ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение Об общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" выполнял Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (Казанский филиал), лицензия: № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г., выдана без ограничения срока действия.

Место нахождения Регистратора: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2.

Место нахождения Казанского филиала Регистратора: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского д. 6.

Председатель счётной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" - Григер В.А.

Перед открытием годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" Председатель общего собрания акционеров Сорокин В.Ю. предоставил слово председателю счётной комиссии общего собрания акционеров Григеру В.А., который ознакомил присутствующих с результатами регистрации участников общего собрания акционеров и особенностями процедуры голосования по вопросам повестки дня, в том числе по кумулятивному голосованию.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО "Таттелеком" по состоянию на 04.04.2017 года.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО "Таттелеком" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 20 843 976 400 шт.

В годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 18 649 827 780 размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО "Таттелеком", что составляет 89,4735 процентов от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО "Таттелеком".

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО "Таттелеком". Годовое общее собрание акционеров ПАО "Таттелеком" правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания акционеров открыл годовое общее собрание акционеров ПАО "Таттелеком".

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ

1. По **ПЕРВОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров *"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года"* выступил:

Генеральный директор ПАО "Таттелеком" Шафигуллин Л.Н., который представил годовой отчет Общества за 2016 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ПАО "Таттелеком" по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н
20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки общего собрания
18 649 827 780

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
18 648 707 780	99,9940	0	0,0000	212 800	0,0011

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, а также в связи с невозвратом бюллетеней
907 200

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года.

2. По **ВТОРОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров *"Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года"* выступил первый заместитель генерального директора ПАО "Таттелеком" по коммерческой деятельности, экономике и финансам Юсупов Р.Г., который изложил рекомендации Совета директоров ПАО "Таттелеком".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года:

- на выплату дивидендов – 189 680 185,24 руб. (0,0091 руб. на 1 акцию).
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Таттелеком" – 4 900 000 руб.
- на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 15 000 000 руб.;
- оставить в распоряжении ПАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 587 743 240,72 руб.

Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Таттелеком".

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 мая 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ПАО "Таттелеком" по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

18 649 827 780

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
18 646 865 380	99,9841	448 000	0,0024	212 800	0,0011

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, а также в связи с невозвратом бюллетеней.

2 301 600

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года:

- на выплату дивидендов – 189 680 185,24 руб. (0,0091 руб. на 1 акцию).
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Таттелеком" – 4 900 000 руб.
- на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 15 000 000 руб.;
- оставить в распоряжении ПАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 587 743 240,72 руб.

Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Таттелеком".

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 мая 2017 года.

3. По **ТРЕТЬЕМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Избрание Совета директоров ПАО "Таттелеком" Председатель собрания сообщил, что сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "Таттелеком" были своевременно предоставлены акционерам. Согласия всех кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО "Таттелеком" получены.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:

1. **Алексеев Сергей Владимирович**
Первый заместитель генерального директора АО "Связьинвестнефтехим"
2. **Багров Юрий Николаевич**
Директор Казанского техникума информационных технологий и связи Республики Татарстан
3. **Коростелев Сергей Владимирович**
Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан-управляющий делами
4. **Нафигин Альберт Ильдарович**
Помощник Президента Республики Татарстан
5. **Сорокин Валерий Юрьевич**
Генеральный директор АО "Связьинвестнефтехим"
6. **Сотов Денис Игоревич**
Начальник отдела по работе с портфельными инвестициями АО "Связьинвестнефтехим"
7. **Шафигуллин Лутфулла Нурисламович**
Генеральный директор ПАО "Таттелеком"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на кумулятивное голосование
--

145 907 834 800

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ПАО "Таттелеком" по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на кумулятивное голосование, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

145 907 834 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на кумулятивное голосование

130 548 794 460

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
130 532 642 060	99,9876	0	0,0000	313 600	0,0002

Число голосов, отданных "ЗА" за каждого кандидата:

№	ФИО кандидата	ЧИСЛО ГОЛОСОВ
1	Алексеев Сергей Владимирович	18 643 290 673
2	Багров Юрий Николаевич	18 655 763 073
3	Коростелев Сергей Владимирович	18 643 219 073
4	Нафигин Альберт Ильдарович	18 643 101 473
5	Сорокин Валерий Юрьевич	18 643 089 473
6	Сотов Денис Игоревич	18 643 736 673
7	Шафигуллин Лутфулла Нурисламович	18 660 441 622

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, а также в связи с невозвратом бюллетеней.

15 838 800

Итоги голосования по данному вопросу:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:

- Алексеев Сергей Владимирович**
Первый заместитель генерального директора АО "Связьинвестнефтехим"
- Багров Юрий Николаевич**
Директор Казанского техникума информационных технологий и связи Республики Татарстан
- Коростелев Сергей Владимирович**
Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан-управляющий делами
- Нафигин Альберт Ильдарович**
Помощник Президента Республики Татарстан

5. **Сорокин Валерий Юрьевич**
Генеральный директор АО "Связьинвестнефтехим"
6. **Сотов Денис Игоревич**
Начальник отдела по работе с портфельными инвестициями АО "Связьинвестнефтехим"
7. **Шафигуллин Лутфулла Нурисламович**
Генеральный директор ПАО "Таттелеком"

4. По **ЧЕТВЕРТОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Избрание Ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком" Председатель собрания сообщил, что сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" были своевременно предоставлены акционером.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе:

1. **Галимова Асия Масгутовна**
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Министерства информатизации и связи Республики Татарстан
2. **Тараканов Андрей Иванович**
Ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан
3. **Тычкова Лилия Рильевна**
Начальник отдела международной финансовой отчетности АО "Связьинвестнефтехим"

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ПАО "Таттелеком" по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н
20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления ПАО "Таттелеком", не участвовали в голосовании по данному вопросу)
18 649 827 780

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Галимова Асия Масгутовна

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

	повестки дня		акционеров по данному вопросу повестки дня		акционеров по данному вопросу повестки дня
18 649 287 380	99,9971	0	0,0000	0	0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (по данному кандидату), которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, а также в связи с невозвратом бюллетеней

540 400

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Тараканов Андрей Иванович

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
18 649 346 180	99,9974	0	0,0000	0	0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (по данному кандидату), которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, а также в связи с невозвратом бюллетеней

481 600

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Тычкова Лилия Рильевна

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
18 649 287 380	99,9971	0	0,0000	0	0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (по данному кандидату), которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, а также в связи с невозвратом бюллетеней

540 400

Итоги голосования по данному вопросу:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе:

1. **Галимова Асия Масгутовна**
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Министерства информатизации и связи Республики Татарстан
2. **Тараканов Андрей Иванович**
Ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан
3. **Тычкова Лилия Рильевна**
Начальник отдела международной финансовой отчетности АО "Связьинвестнефтехим"

5. По **ПЯТОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком" выступила главный бухгалтер ПАО "Таттелеком" Бочкарева О.Н., которая представила кандидатуру аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, предложенную Советом директоров ПАО "Таттелеком" для утверждения годовым общим собранием акционеров ПАО "Таттелеком" - ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс", обладающее лицензией на осуществление аудиторской деятельности и имеющее двадцатилетний опыт работы на рынке аудиторских услуг.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ПАО "Таттелеком" по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

18 649 827 780

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

	участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня		участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня		собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
18 648 880 673	99,9949	89 600	0,0005	0	0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, а также в связи с невозвратом бюллетеней.

857 507

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".

6. По **ШЕСТОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров *"Внесение изменений в Устав ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции* Председатель собрания сообщил, что внесение изменений в Устав ПАО "Таттелеком" потребовалось в связи с внесением изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах". Текст предлагаемых изменений доведен до сведения акционеров своевременно.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменения в Устав ПАО "Таттелеком" (приложение 1) и утвердить его в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ПАО "Таттелеком" по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н
20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
18 649 827 780

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

	участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня		участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня		собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
18 649 052 180	99, 9958	0	0,0000	226 800	0,0012

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, а также в связи с невозвратом бюллетеней.

548 800

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменения в Устав ПАО "Таттелеком" (приложение 1) и утвердить его в новой редакции.

7. По **СЕДЬМОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров *"Внесение изменений в Положение об общем собрании ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции"* Председатель собрания сообщил, что внесение изменений в Положение об общем собрании ПАО "Таттелеком" потребовалось в связи с внесением изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах". Текст предлагаемых изменений доведен до сведения акционеров своевременно.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменения в Положение об общем собрании ПАО "Таттелеком" (приложение 2) и утвердить его в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ПАО "Таттелеком" по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н

20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

18 649 827 780

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

	участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня		участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня		собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
18 648 973 780	99, 9954	0	0,0000	305 200	0,0016

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н, а также в связи с невозвратом бюллетеней.

548 800

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменения в Положение об общем собрании ПАО "Таттелеком" (приложение 2) и утвердить его в новой редакции.

8. По **ВОСЬМОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров *"Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции"* Председатель собрания сообщил, что внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО "Таттелеком" потребовалось в связи с внесением изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах". Текст предлагаемых изменений доведен до сведения акционеров своевременно.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО "Таттелеком" (приложение 3) и утвердить его в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

20 843 976 400

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ПАО "Таттелеком" по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н

20 843 976 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

18 649 827 780

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

"За"		"Против"		"Воздержался"	
число голосов	% от числа голосов, которыми	число голосов	% от числа голосов, которыми	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица,

	обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня		обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня		принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
18 649 052 180	99, 9958	0	0,0000	226 800	0,0012

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, а также в связи с невозвратом бюллетеней.

548 800

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО "Таттелеком" (приложение 3) и утвердить его в новой редакции.

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" рассмотрены. Вопросов и замечаний от акционеров не поступало.

Председателем счётной комиссии Григером В.А. были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".

На этом годовое общее собрание акционеров ПАО "Таттелеком" закончило свою работу.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 13 листах.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" 03 мая 2017 года.

Приложения:

- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" от 28 апреля 2017 года.
- Приложения 1 - 3 к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" 03 мая 2017 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В.Ю. Сорокин

СЕКРЕТАРЬ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

А.Р. Рашитов