

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТАТТЕЛЕКОМ"**

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Таттелеком".

Место нахождения общества:

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

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 апреля 2010 года.

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, ОАО "Таттелеком".

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 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. 40 мин.

Председательствующий на общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком":

Председатель Совета директоров ОАО "Таттелеком" Сорокин В.Ю.

Секретарь общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком":

Секретарь Совета директоров ОАО "Таттелеком" Рашитов А.Р.

В работе собрания принял участие:

Никифоров Николай Анатольевич – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Республики Татарстан.

Кроме того, в работе собрания приняли участие члены Совета директоров, представители исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Таттелеком", в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2009 года.

2. Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2009 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года.

3. Избрание Совета директоров ОАО "Таттелеком".

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком".

5. Утверждение аудитора ОАО "Таттелеком".

6. Внесение изменений в Устав ОАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.

7. Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.

8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.

В соответствии со ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах", функции Счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком" выполнял Регистратор - Казанский филиал ООО "Евроазиатский Регистратор" (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., бессрочная). Место нахождения: 420021, г. Казань, ул. Столбова, д. 2).

Председатель счётной комиссии общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" Григер В.А.

Перед открытием годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком", Председатель общего собрания акционеров Сорокин В.Ю. предоставил слово председателю счётной комиссии общего собрания акционеров Григеру В.А., который ознакомил с результатами регистрации участников общего собрания акционеров.

Список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества "Таттелеком" (ОАО "Таттелеком") по состоянию на 11.03.2010 года.

К определению кворума приняты 20 843 976 400 голосующих (обыкновенных) акций ОАО "Таттелеком", предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

В общем собрании акционеров участвовали 18 739 936 600 голосующих (обыкновенных) акций ОАО "Таттелеком", что составляет 89,9058 % от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО "Таттелеком", принятых к определению кворума. Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" имелся.

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

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ

1. По **ПЕРВОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров *"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Таттелеком", в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2009 года"* выступили:

- Генеральный директор ОАО "Таттелеком" Шафигуллин Л.Н., который представил годовой отчет Общества за 2009 год;

- Главный бухгалтер ОАО "Таттелеком" Бочкарева О.Н., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках, за 2009 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Таттелеком", в том числе отчеты о прибылях и убытках, по результатам финансового 2009 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня |
| 20 843 976 400 | 18 739 936 600 |

Кворум по данному вопросу повестки дня 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 |
| 18 695 097 364 | 99,7607 | 520 000 | 0,0028 | 33 839 855 | 0,1806 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Таттелеком", в том числе отчеты о прибылях и убытках, по результатам финансового 2009 года.

2. По **ВТОРОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров *"Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2009 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года"* выступил финансовый директор ОАО "Таттелеком" Юсупов Р.Г., который изложил рекомендации Совета директоров ОАО "Таттелеком":

ОАО "Таттелеком" завершило 2009 год с положительными показателями финансово-хозяйственной деятельности. Получена чистая прибыль в размере 385 847 432, 85 руб.

Совет директоров ОАО "Таттелеком" рекомендовал следующее распределение чистой прибыли по результатам финансового 2009 года:

- на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" (30% чистой прибыли ОАО "Таттелеком" за 2009 год) – 115 767 444,93 руб. (0,005554 руб. на 1 акцию);

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Таттелеком" – 1 400 000 руб.;

- на благотворительную деятельность ОАО "Таттелеком", оказание спонсорской помощи и пожертвования – 800 000 руб.;

- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 267 879 987,92 руб.

Выплатить дивиденды по акциям ОАО "Таттелеком".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2009 года:

- на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" – 115 767 444,93 руб. (0,005554 руб. на 1 акцию).

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Таттелеком" – 1 400 000 руб.

- на благотворительную деятельность ОАО "Таттелеком", оказание спонсорской помощи и пожертвования – 800 000 руб.;

- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 267 879 987,92 руб.

Выплатить дивиденды по акциям ОАО "Таттелеком".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня |
| 20 843 976 400 | 18 739 936 600 |

Кворум по данному вопросу повестки дня 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 |
| 18 735 340 819 | 99,9755 | 959 600 | 0,0051 | 44 800 | 0,0002 |

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

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2009 года:

- на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" – 115 767 444,93 руб. (0,005554 руб. на 1 акцию).

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Таттелеком" – 1 400 000 руб.

- на благотворительную деятельность ОАО "Таттелеком", оказание спонсорской помощи и пожертвования – 800 000 руб.;

- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 267 879 987,92 руб.

Выплатить дивиденды по акциям ОАО "Таттелеком".

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО "Таттелеком" в составе:

1. **Алексеев Сергей Владимирович**
Первый заместитель генерального директора ОАО "Связьинвестнефтехим"
2. **Бадамшин Шамиль Сагитович**
Помощник Президента Республики Татарстан
3. **Зинатуллин Фарид Раисович**
Заместитель начальника отдела проектного финансирования ОАО "Связьинвестнефтехим"
4. **Сорокин Валерий Юрьевич**
Генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим"
5. **Улесов Денис Васильевич**
Первый заместитель генерального директора ОАО "Таттелеком"
- Фазылзянов Фарит Мансурович**
Министр информатизации и связи Республики Татарстан
7. **Хайруллин Айрат Ринатович**
Начальник отдела инфокоммуникаций, защиты информации и материально-технического обеспечения Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
8. **Шафигуллин Лутфулла Нурисламович**
Генеральный директор ОАО "Таттелеком"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня |
| 145 907 834 800 | 131 179 556 200 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

| | | Количество поданных голосов | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | "За" | "Против всех кандидатов" | "Воздержался по всем кандидатам" |

