

**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: 29 апреля 2011 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, 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. 40 мин.

Председатель общего собрания 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 приняли участие:

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

Краснов Анатолий Васильевич – помощник Президента Республики Татарстан.

Кроме того, 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 отчетности ОАО "Таттелеком", в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2010 года.

2. Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2010 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 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 Ревизионной комиссии 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 присутствующих 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 14.03.2011 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 акционеры, владеющие 19 544 358 621 голосующих (обыкновенных) акций ОАО "Таттелеком", что составляет 93,7650 % 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 2010 года"* выступили:

- Генеральный директор ОАО "Таттелеком" Шафигуллин Л.Н., который представил годовой отчет Общества за 2010 год;

- Главный бухгалтер ОАО "Таттелеком" Бочкарева О.Н., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках, за 2010 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 2010 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	19 544 358 621

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
18 801 697 373	96,2001	22 400	0,0001	100 800	0,0005

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 2010 года.

2. По **ВТОРОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2010 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года" выступил финансовый директор ОАО "Таттелеком" Юсупов Р.Г., который изложил рекомендации Совета директоров ОАО "Таттелеком":

- направить на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" (30% чистой прибыли ОАО "Таттелеком" за 2010 год) – 196 767 137,22 руб. (0,00944 руб. на 1 акцию);
- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Таттелеком" – 3 500 000 руб.;
- направить на благотворительную деятельность ОАО "Таттелеком", оказание спонсорской помощи и пожертвования – 7 200 000 руб.;
- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 448 205 624,39 руб.

Выплатить дивиденды по акциям ОАО "Таттелеком".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2010 года:

- на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" – 196 767 137,22 руб. (0,00944 руб. на 1 акцию).

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Таттелеком" – 3 500 000 руб.

- на благотворительную деятельность ОАО "Таттелеком", оказание спонсорской помощи и пожертвования – 7 200 000 руб.;

- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 448 205 624,39 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	19 544 358 621

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
18 801 536 173	96,1993	374 000	0,0019	100 800	0,0005

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

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2010 года:

- на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" – 196 767 137,22 руб. (0,00944 руб. на 1 акцию).

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Таттелеком" – 3 500 000 руб.

- на благотворительную деятельность ОАО "Таттелеком", оказание спонсорской помощи и пожертвования – 7 200 000 руб.;

- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 448 205 624,39 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. **Багров Юрий Николаевич**
Первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан
3. **Зинатуллин Фарид Рансович**
Заместитель начальника отдела проектного финансирования ОАО "Связьинвестнефтехим"
4. **Краснов Анатолий Васильевич**
Помощник Президента Республики Татарстан
5. **Сорокин Валерий Юрьевич**
Генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим"
6. **Хайруллин Айрат Ринатович**
Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
7. **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	136 663 850 547

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров ОАО "Таттелеком"	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
1	Алексеев Сергей Владимирович	18 765 639 873	13,7312	0	0,0000	3 094 000	0,0023
2	Багров Юрий Николаевич	18 774 406 373	13,7377				
3	Зинатуллин Фарид Раисович	18 765 175 073	13,7309				
4	Краснов Анатолий Васильевич	18 819 289 473	13,7705				
5	Сорокин Валерий Юрьевич	18 774 459 573	13,7377				
6	Хайруллин Айрат Ринатович	18 764 715 873	13,7306				
7	Шафигуллин Лутфулла Нурисламович	18 783 068 173	13,7440				

Итоги голосования по данному вопросу:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО "Таттелеком" в составе:

1. **Алексеев Сергей Владимирович**
Первый заместитель генерального директора ОАО "Связьинвестнефтехим"
2. **Багров Юрий Николаевич**
Первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан
3. **Зинатуллин Фарид Раисович**
Заместитель начальника отдела проектного финансирования ОАО "Связьинвестнефтехим"
4. **Краснов Анатолий Васильевич**
Помощник Президента Республики Татарстан
5. **Сорокин Валерий Юрьевич**
Генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим"
6. **Хайруллин Айрат Ринатович**
Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
7. **Шафигуллин Лутфулла Нурисламович**
Генеральный директор ОАО "Таттелеком"

4. По **ЧЕТВЕРТОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком" Председатель собрания сообщил,

что сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком" были своевременно предоставлены акционерам.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком" в составе:

1. **Абражеев Василий Алексеевич**
Ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан
2. **Курулин Анатолий Александрович**
Начальник отдела экономики Министерства информатизации и связи Республики Татарстан
3. **Терентьев Владимир Александрович**
Начальник отдела проектного финансирования ОАО "Связьинвестнефтехим"

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	19 523 387 221

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком"	Количество поданных голосов					
		"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
1	Абражеев Василий Алексеевич	18 780 715 973	96,1960	340 400	0,0017	1 280 800	0,0066
2	Курулин Анатолий Александрович	18 780 771 273	96,1963	285 100	0,0015	1 280 800	0,0066
3	Терентьев Владимир Александрович	18 781 055 673	96,1977	700	0,0000	1 280 800	0,0066

Итоги голосования по данному вопросу:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком" в составе:

1. **Абражеев Василий Алексеевич**
Ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан
2. **Курулин Анатолий Александрович**
Начальник отдела экономики Министерства информатизации и связи Республики Татарстан
3. **Терентьев Владимир Александрович**
Начальник отдела проектного финансирования ОАО "Связьинвестнефтехим"

5. По **ПЯТОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Утверждение аудитора ОАО "Таттелеком" выступил финансовый директор ОАО "Таттелеком" Юсупов Р.Г., который представил кандидатуру аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, предложенную Советом директоров ОАО "Таттелеком" для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО "Таттелеком" - Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс", обладающее лицензией на осуществление аудиторской деятельности и имеющее шестнадцатилетний опыт работы на рынке аудиторских услуг.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ОАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год ЗАО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".

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	19 523 387 221

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
18 770 248 773	96,1424	89 600	0,0005	542 800	0,0028

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ОАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".

6. По **ШЕСТОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Внесение изменений в Устав ОАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции" Председатель собрания сообщил, что внесение изменений в Устав ОАО "Таттелеком" потребовалось в связи с внесением изменений в Федеральный закон "Об акционерных

