

**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 обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 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. 45 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 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.

Зарипов Айрат Ринатович – руководитель Управления Роскомнадзора по Республике 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 2011 года.

2. Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2011 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.

3. Избрание Совета директоров ОАО "Таттелеком".
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ОАО "Таттелеком".
6. Избрание Генерального директора ОАО "Таттелеком".

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 ОАО "Таттелеком" по состоянию на 12.03.2012 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 18 704 731 491 голосующих (обыкновенных) акций ОАО "Таттелеком", что составляет 89,7369 % 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 2011 года"* выступил Генеральный директор ОАО "Таттелеком" Шафигуллин Л.Н., который представил годовой отчет Общества за 2011 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 2011 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	18 704 731 491

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
18 673 006 123	99,8304	0	0,0000	300 800	0,0016

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 2011 года.

2. По **ВТОРОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров *"Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2011 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года"* выступил заместитель генерального директора ОАО "Таттелеком" по экономике и финансам Юсупов Р.Г., который изложил рекомендации Совета директоров ОАО "Таттелеком":

- направить на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" (30% чистой прибыли ОАО "Таттелеком" за 2011 год) – 211 774 800,22 руб. (0,01016 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 – 7 750 000 руб.;

- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 482 597 977,45 руб.

Выплатить дивиденды по акциям ОАО "Таттелеком".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2011 года:

- на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" – 211 774 800,22 руб. (0,01016 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 – 7 750 000 руб.;

- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 482 597 977,45 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	18 704 731 491

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
18 672 950 123	99,8301	156 800	0,0008	200 000	0,0011

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2011 года:

- на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" – 211 774 800,22 руб. (0,01016 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 – 7 750 000 руб.;

- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 482 597 977,45 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. **Краснов Анатолий Васильевич**
Помощник Президента Республики Татарстан
4. **Нурутдинов Айрат Рафкатович**
Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
5. **Сорокин Валерий Юрьевич**
Генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим"
6. **Хайруллин Айрат Ринатович**
Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан-управляющий делами
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	130 933 120 437

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	18 613 868 720	14,2163	0	0,0000	53 536 000	0,0409
2	Багров Юрий Николаевич	18 614 085 720	14,2165				
3	Краснов Анатолий Васильевич	18 615 176 720	14,2173				
4	Нурутдинов Айрат Рафкатович	18 213 722 190	13,9107				
5	Сорокин Валерий Юрьевич	18 616 137 520	14,2181				
6	Хайруллин Айрат Ринатович	18 213 028 190	13,9102				
7	Шафигуллин Лутфулла Нурисламович	19 831 795 510	15,1465				

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. **Краснов Анатолий Васильевич**
Помощник Президента Республики Татарстан
4. **Нурутдинов Айрат Рафкатович**
Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
5. **Сорокин Валерий Юрьевич**
Генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим"
6. **Хайруллин Айрат Ринатович**
Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан-управляющий делами
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 доходов Департамента Казначейства Министерства финансов РТ
2. **Галимова Асия Масгутовна**
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности- главный бухгалтер Министерства информатизации и связи РТ
3. **Терентьев Владимир Александрович**
Начальник отдела по работе с портфельными инвестициями 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	18 704 731 491

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	18 673 151 723	99,8312	0	0,0000	200 000	0,0011
2	Галимова Асия Масгутовна	18 673 151 723	99,8312	0	0,0000	200 000	0,0011
3	Терентьев Владимир Александрович	18 673 151 723	99,8312	0	0,0000	200 000	0,0011

Итоги голосования по данному вопросу:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком" в составе:

1. **Абражеев Василий Алексеевич**
Ведущий советник отдела доходов Департамента Казначейства Министерства финансов РТ
2. **Галимова Асия Масгутовна**
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности- главный бухгалтер Министерства информатизации и связи РТ
3. **Терентьев Владимир Александрович**
Начальник отдела по работе с портфельными инвестициями ОАО "Связьинвестнефтехим"

5. По **ПЯТОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Утверждение аудитора ОАО "Таттелеком" выступила главный бухгалтер ОАО "Таттелеком" Бочкарева О.Н., которая представила кандидатуру аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 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 2012 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	18 704 731 491

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
18 672 961 323	99,8301	89 600	0,0005	300 800	0,0016

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ОАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год ЗАО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".

6. По **ШЕСТОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Избрание Генерального директора ОАО "Таттелеком" Председатель собрания сообщил, что сведения о кандидатуре на должность Генерального директора ОАО "Таттелеком" были предоставлены акционерам своевременно.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать Генеральным директором ОАО "Таттелеком" Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича.

2. Согласовать условия трудового договора с Генеральным директором 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	18 704 731 491

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
18 673 106 923	99,8309	0	0,0000	244 800	0,0013

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать Генеральным директором ОАО "Таттелеком" Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича.

2. Согласовать условия трудового договора с Генеральным директором ОАО "Таттелеком".

