ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Формулировка решения:
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 – 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.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание Совета директоров ПАО "Таттелеком".

Формулировка решения: 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"

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание Ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".

Формулировка решения: 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"

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".

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

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Внесение изменений в Устав ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.

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

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Внесение изменений в Положение Об общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.

Формулировка решения:

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

<u>ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:</u>
Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.

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