

# Проект изменений, вносимых в Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Таттелеком»

## 1. Титульный лист Положения:

Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Таттелеком»

## 2. Подпункты 1, 2,3 пункта 3.4. изложить в новой редакции:

- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

## 3. Пункт 4.3. изложить в новой редакции:

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

## 4. Пункт 4.6. изложить в новой редакции:

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера). Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

## 5. Первый абзац пункта 4.7. изложить в новой редакции:

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение, или их представителями.

## 6. Пункт 4.15. изложить в новой редакции:

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## 7.Пункт 5.11. изложить в новой редакции:

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## 8. Пункт 5.17. изложить в новой редакции:

Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

## 9. Первый абзац пункта 6.1. изложить в новой редакции:

При подготовке к проведению Общего собрания (годового и внеочередного) Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного Общего собрания);
- дату проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания;
- время проведения Общего собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания (в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования, в случае проведения внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания, текст сообщения о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- дату предоставления акционерам Общества бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования

**10. Первый абзац пункта 6.2. изложить в новой редакции:**

Генеральным директором Общества должен быть утвержден план-график мероприятий по подготовке к проведению Общего собрания.

**11. Пункт 7.1. изложить в новой редакции:**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

**12. Пункт 7.2. изложить в новой редакции:**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**13. Пункт 7.4. исключить.**

**14. Пункт 7.5. исключить.**

**15. Пункт 7.6. изложить в новой редакции:**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

**16. Пункт 7.7. исключить.**

**17. Первый абзац пункта 7.8. изложить в новой редакции:**

Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

**18. Пункты 7.6., 7.8. переименовать в пункты 7.4., 7.5. соответственно.**

**19. Абзац 2 пункта 8.1. изложить в новой редакции:**

В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

**20. Пункт 8.2. изложить в новой редакции:**

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества [www.tattelecom.ru](http://www.tattelecom.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**21. Первый абзац пункта 8.3. изложить в новой редакции:**

В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания;
- дата, место, время проведения Общего собрания и, в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего

собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации участников Общего собрания (для Общего собрания в форме совместного присутствия);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

#### **22. Пункт 8.4. изложить в новой редакции:**

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества
- сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием;
- проекты решений Общего собрания;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявлению) дивидендов, выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и (или) утвержденная решением Совета директоров.

#### **23. Добавить абзац 3 в пункт 8.6.:**

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

#### **24. Пункт 10.2. изложить в новой редакции:**

На Общем собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания членов Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии Общества;
- утверждения Аудитора Общества;
- утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

#### **25. Добавить абзац 3 в пункт 12.1.:**

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

**26. Пункт 13.6. изложить в новой редакции:**

При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

**27. Добавить абзац 2 в пункт 15.4.:**

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**28. Абзац 1 пункта 15.5. изложить в новой редакции:**

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания (даты окончания приема бюллетеней Обществом).

**29. Подпункты первый и последний пункта 15.7. изложить в новой редакции:**

- полное фирменное наименование и место его нахождения;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

**30. Подпункты первый и последний пункта 15.8. изложить в новой редакции:**

- полное фирменное наименование и место его нахождения;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

**31. Добавить пункт 15.15.:**

Участник Общего собрания вправе до момента завершения собрания (до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания) потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями счетной комиссии.

**32. Пункты 15.15., 15.16. переименовать в пункты 15.16., 15.17. соответственно.**