

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ»**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года.
2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
3. Избрание Совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".
6. Внесение изменений в Устав ПАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение Об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.