

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Таттелеком»
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента	1031630213120
1.5. ИНН эмитента	1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 http://tattelecom.ru/

2. Содержание сообщения
<p>О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.08.2016г. (дата утверждения плана работы совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2016-2017гг.)</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.03.2017г. (очное).</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Таттелеком", рассмотрение аудиторского заключения. 2. Предварительное утверждение "Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления" ПАО "Таттелеком". 3. Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 4. Рекомендации Совета директоров ПАО "Таттелеком" по распределению чистой прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2016 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО "Таттелеком" и размеру вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком". Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Таттелеком". 6. О результатах работы Совета директоров ПАО "Таттелеком" за отчетный период. 7. Утверждение плановых показателей деятельности ПАО "Таттелеком" на 2 квартал 2017 г. 8. О выполнении плана стратегического развития ПАО "Таттелеком". 9. Разное. <p>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Л.Н.Шафигуллин

	(подпись)
3.2. Дата «14» марта 2017г.	М.П.