

Сообщение о существенном факте

Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО «Таттелеком»

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 www.tattelecom.ru
1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»	17 февраля 2017г. заочное голосование
1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»	Протокол № 12 от 20 февраля 2017г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: Получено 7 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 17 февраля 2017 г. Кворум для проведения заседания имеется. Результат голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: <i>По первому вопросу «Рассмотрение предложений акционеров ПАО «Таттелеком» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» и выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Таттелеком» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком»:</i></p> <p>1. Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" следующих кандидатов: в Совет директоров: - Алексеев Сергей Владимирович – первый заместитель генерального директора АО "Связьинвестнефтехим"; - Багров Юрий Николаевич – директор Казанского техникума информационных технологий и связи Республики Татарстан; - Коростелев Сергей Владимирович – заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан – управляющий делами; - Нафигин Альберт Ильдарович – помощник Президента Республики Татарстан; - Сорокин Валерий Юрьевич – генеральный директор АО "Связьинвестнефтехим"; - Сотов Денис Игоревич - начальник отдела по работе с портфельными инвестициями АО "Связьинвестнефтехим"; - Шафигуллин Лутфулла Нурисламович – генеральный директор ПАО «Таттелеком»;</p> <p>в Ревизионную комиссию: - Галимова Асия Масгутовна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Министерства информатизации и связи Республики Татарстан;</p>	

- Тараканов Андрей Иванович – ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан;

- Тычкова Лилия Рильевна – начальник отдела международной финансовой отчетности АО "Связьинвестнефтехим".

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" следующие вопросы:

- О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2016 года.

По второму вопросу «О согласовании кандидатуры аудитора, выносимой на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком":

Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ПАО "Таттелеком" ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс" в качестве кандидата в аудиторы ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017год.

2.3. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Н.Шафигуллин

(подпись)

3.2. Дата «20» февраля 2017г.

М.П.