

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 апреля 2020 г.
Дата фиксации	31 марта 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
481862X7230	Публичное акционерное общество "Таттелеком"	1-02-50049-A	12 января 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1	АО "СТАТУС"

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	21 апреля 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	21 апреля 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	no_e-proxy-voting
--	-------------------

Бюллетень

Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года.

Номер проекта решения: 1.1

Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года: - направить на выплату дивидендов – 421 256 763,04 руб. (0,02021 руб. на 1 акцию); - распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2019 год в размере 420 951 185,32 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО "Таттелеком". Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Таттелеком". Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 мая 2020 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком"

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание	Алексеев Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание	Гисмятов Радик Расыхович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание	Нафигин Альберт Ильдарович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	7

Бюллетень

голосования	
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
	Номер проекта решения: 3.1.4
Описание	Нурутдинов Айрат Рафкатович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
	Номер проекта решения: 3.1.5
Описание	Сорокин Валерий Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
	Номер проекта решения: 3.1.6
Описание	Сотов Денис Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
	Номер проекта решения: 3.1.7
Описание	Шафигуллин Лутфулла Нурисламович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком"
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Галимова Асия Масгутовна

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тараканов Андрей Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.3	
Описание	Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тычкова Лилия Рильевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком"
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить аудитором ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год ООО "АКК "Кроу Аудэкс".
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Внесение изменений в Положение о генеральном директоре ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.

Бюллетень

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Внести изменения в Положение о генеральном директоре ПАО "Таттелеком" и утвердить его в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Вступление ПАО "Таттелеком" в Ассоциацию "Ассоциация содействия цифровому развитию".

Номер проекта решения: 7.1

Описание	ПАО "Таттелеком" вступить в Ассоциацию "Ассоциация содействия цифровому развитию" на правах и обязанностях, определенных Уставом Ассоциации.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0HM5C1	RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года.
2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".
6. Внесение изменений в Положение о генеральном директоре ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
7. Вступление ПАО "Таттелеком" в Ассоциацию "Ассоциация содействия цифровому развитию".