

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ТАТТЕЛЕКОМ"**

---

**Выписка из протокола  
годового общего собрания акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:**

Открытое акционерное общество "Таттелеком".

**Место нахождения общества:**

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Н.Ершова, д. 57.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 30 апреля 2014 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 17 марта 2014 г.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Республика Татарстан, г. Казань ул. Н.Ершова, д. 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Н.Ершова, д. 57, ОАО "Таттелеком".

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 09 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 10 час. 45 мин.

**Время открытия общего собрания акционеров:** 10 час. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания акционеров:** 11 час.15 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 10 час. 50 мин.

**Председатель общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком":** Председатель Совета директоров ОАО "Таттелеком" Сорокин В.Ю.

**Секретарь общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком":**

Секретарь Совета директоров ОАО "Таттелеком" Рашитов А.Р.

**В работе собрания приняли участие:**

Шайхутдинов Р.А. – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Республики Татарстан.

Кроме того, в работе собрания приняли участие члены Совета директоров, руководящий состав Общества, члены Ревизионной комиссии и Аудитор Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Таттелеком", в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2013 года.

2. Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2013 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.

3. Избрание Совета директоров ОАО "Таттелеком".

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ОАО "Таттелеком".
6. Внесение изменений в Устав ОАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах", функции Счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком" выполнял Регистратор - Казанский филиал ООО "Евроазиатский Регистратор" (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., бессрочная. Место нахождения: 420021, г. Казань, ул. Столбова, д. 2).

Председатель счётной комиссии общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" Богданова С.Г.

Перед открытием годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" Председатель общего собрания акционеров Сорокин В.Ю. предоставил слово председателю счётной комиссии общего собрания акционеров Богдановой С.Г., которая ознакомила присутствующих с результатами регистрации участников общего собрания акционеров и особенностями процедуры голосования по вопросам повестки дня, в том числе по кумулятивному голосованию.

Список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Таттелеком" по состоянию на 17.03.2014 года.

К определению кворума приняты 20 843 976 400 голосующих (обыкновенных) акций ОАО "Таттелеком", предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

В общем собрании акционеров участвовали акционеры, владеющие 19 530 249 358 голосующих (обыкновенных) акций ОАО "Таттелеком", что составляет 93,6973 % от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО "Таттелеком", принятых к определению кворума. Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" имелся.

Председатель общего собрания акционеров открыл годовое общее собрание акционеров ОАО "Таттелеком".

#### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ**

2. По **ВТОРОМУ** вопросу повестки дня общего собрания акционеров *"Распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2013 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года"* выступил заместитель генерального директора ОАО "Таттелеком" по экономике и финансам Юсупов Р.Г., который изложил рекомендации Совета директоров ОАО "Таттелеком".

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**



Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2013 года:

- на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" – 223 030 547, 48 руб. (0,0107 руб. на 1 акцию).

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Таттелеком" – 4 900 000 руб.

- на благотворительную деятельность ОАО "Таттелеком", оказание спонсорской помощи и пожертвования – 15 000 000 руб.;

- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 498 714 939,52 руб.

Выплатить дивиденды по акциям ОАО "Таттелеком".

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 мая 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
<b>20 843 976 400</b>

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО "Таттелеком" по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н
<b>20 843 976 400</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
<b>19 530 249 358</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 93,6973 % от общего числа голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО "Таттелеком" на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

<b>"За"</b>		<b>"Против"</b>		<b>"Воздержался"</b>	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
<b>19 526 716 058</b>	<b>99,9819</b>	<b>369 600</b>	<b>0,0019</b>	<b>408 500</b>	<b>0,0021</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2013 года:

- на выплату дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком" – 223 030 547, 48 руб. (0,0107 руб. на 1 акцию).

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Таттелеком" – 4 900 000 руб.

- на благотворительную деятельность ОАО "Таттелеком", оказание спонсорской помощи и пожертвования – 15 000 000 руб.;

- оставить в распоряжении ОАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 498 714 939,52 руб.

Выплатить дивиденды по акциям ОАО "Таттелеком".

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 мая 2014 года.

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" рассмотрены. Вопросов и замечаний от акционеров не поступало.

Председателем счётной комиссии Богдановой С.Г. были оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком".

На этом годовое общее собрание акционеров ОАО "Таттелеком" закончило свою работу.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 14 листах.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" 06 мая 2014 года.

Приложения:

- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Таттелеком" от 30 апреля 2014 года.

- Приложения 1 - 4 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО "Таттелеком" 06 мая 2014 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

подпись

В.Ю.Сорокин

СЕКРЕТАРЬ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

подпись

А.Р.Рашитов

ВЫПИСКА ВЕРНА  
СЕКРЕТАРЬ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ



А.Р.Рашитов

Прошнуровано, пронумеровано

1 ( *серия* )

ЛИСТОВ:

Секретарь общества/обращения акционеров

А. Р. Рашитов

