

БЮЛЛЕТЕНЬ N 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование акционерного общества	<i>Открытое акционерное общество "Таттелеком"</i>
Место нахождения акционерного общества	<i>Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57</i>
Форма проведения общего собрания акционеров	<i>Собрание (совместное присутствие)</i>
Дата проведения общего собрания акционеров	<i>30 апреля 2014 года</i>
Время начала проведения общего собрания акционеров	<i>10:00 часов</i>
Место проведения общего собрания акционеров	<i>здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова 57 В</i>

Число голосов (количество обыкновенных акций):

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Формулировка решения	Варианты голосования		
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Таттелеком", в том числе отчеты о прибылях и убытках, по результатам финансового 2013 года.	За	Против	Воздержался

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Формулировка решения	Варианты голосования		
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2013 года: - на выплату дивидендов - 223 030 547,48 руб. (0,0107 руб. на 1 акцию); - на выплату вознаграждения членам Совета директоров - 4 900 000 руб.; - на благотворительную деятельность, 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.	За	Против	Воздержался

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Доверенность N _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

Заполненные бюллетени в срок до 17 часов по московскому времени 27 апреля 2014 года могут быть представлены (направлены) в адрес Общества: 420061, РФ, РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО "Таттелеком".

ВНИМАНИЕ !
ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ"

Специальные отметки

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов (количество обыкновенных акций):

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Формулировка решения	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Таттелеком", в том числе отчеты о прибылях и убытках, по результатам финансового 2013 года.			

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Формулировка решения	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
<p>Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Таттелеком" по результатам 2013 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов - 223 030 547,48 руб. (0,0107 руб. на 1 акцию); - на выплату вознаграждения членам Совета директоров - 4 900 000 руб.; - на благотворительную деятельность, 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. <p>Выплатить дивиденды по акциям ОАО "Таттелеком".</p> <p>Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 мая 2014 года.</p>			

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Доверенность N _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

* Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг) и в связи с этим в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

* Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

* Если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ N 2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное наименование акционерного общества
Место нахождения акционерного общества
Форма проведения общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров
Время начала проведения общего собрания акционеров
Место проведения общего собрания акционеров

*Открытое акционерное общество "Таттелеком"
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57
Собрание (совместное присутствие)
30 апреля 2014 года
10:00 часов
здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Н. Ершова 57 В*

Число голосов (количество обыкновенных акций):

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание Совета директоров ОАО "Таттелеком".

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ОАО "Таттелеком" в составе:

Ф.И.О кандидата	Количество голосов, отданных за варианты голосования		
	ЗА	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1. Алексеев Сергей Владимирович <i>Первый заместитель генерального директора ОАО "Связьинвестнефтехим"</i>			
2. Багров Юрий Николаевич <i>Первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан</i>			
3. Коростелев Сергей Владимирович <i>Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан - управляющий делами</i>			
4. Сорокин Валерий Юрьевич <i>Генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим"</i>			
5. Терентьев Владимир Александрович <i>Начальник отдела по работе с портфельными инвестициями ОАО "Связьинвестнефтехим"</i>			
6. Хайруллин Айрат Ринатович <i>Помощник Президента Республики Татарстан</i>			
7. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович <i>Генеральный директор ОАО "Таттелеком"</i>			

Голосование по этому бюллетеню является кумулятивным. Это означает, что количество голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 7 (число избираемых членов Совета директоров Общества). Общее количество кумулятивных голосов указано в верхней части бюллетеня. По этому вопросу повестки дня вы вправе голосовать только одним из трех способов: "за", "против всех кандидатов", "воздержался по всем кандидатам". При выборе варианта голосования "за" акционер вправе отдать кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Если вы против всех кандидатов либо воздержались по всем кандидатам, то вы ставите общее количество кумулятивных голосов одной цифрой в соответствующее поле.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения количества голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав совета директоров будут считаться 7 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Доверенность N _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

Заполненные бюллетени в срок до 17 часов по московскому времени 27 апреля 2014 года могут быть представлены (направлены) в адрес Общества: 420061, РФ, РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО "Таттелеком".

ВНИМАНИЕ !
ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ"

Специальные отметки

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов (количество обыкновенных акций):

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание Совета директоров ОАО "Таттелеком".

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ОАО "Таттелеком" в составе:

Ф.И.О кандидата	Количество голосов, отданных за варианты голосования		
	ЗА	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1. Алексеев Сергей Владимирович <i>Первый заместитель генерального директора ОАО "Связьинвестнефтехим"</i>			
2. Багров Юрий Николаевич <i>Первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан</i>			
3. Коростелев Сергей Владимирович <i>Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан - управляющий делами</i>			
4. Сорокин Валерий Юрьевич <i>Генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим"</i>			
5. Терентьев Владимир Александрович <i>Начальник отдела по работе с портфельными инвестициями ОАО "Связьинвестнефтехим"</i>			
6. Хайруллин Айрат Ринатович <i>Помощник Президента Республики Татарстан</i>			
7. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович <i>Генеральный директор ОАО "Таттелеком"</i>			

Голосование по этому бюллетеню является кумулятивным. Это означает, что количество голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 7 (число избираемых членов Совета директоров Общества).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

_____ Подпись

_____ Фамилия, имя, отчество

Доверенность N _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

* Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг) и в связи с этим в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

* Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

* Если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ N 3
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование акционерного общества
Место нахождения акционерного общества
Форма проведения общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров
Время начала проведения общего собрания акционеров
Место проведения общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество "Таттелеком"
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57
Собрание (совместное присутствие)
30 апреля 2014 года
10:00 часов
здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Н. Ершова 57 В

Число голосов (количество обыкновенных акций):

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком".

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком" в составе:

Ф.И.О кандидата	Варианты голосования		
1. Апрелева Ольга Викторовна <i>Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства информатизации и связи РТ</i>	За	Против	Воздержался
2. Миннуллин Юлай Римович <i>Ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов РТ</i>	За	Против	Воздержался
3. Тычкова Лилия Рильевна <i>Начальник отдела международной финансовой отчетности ОАО «Связьинвестнефтехим»</i>	За	Против	Воздержался

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудитора ОАО "Таттелеком".

Формулировка решения	Варианты голосования		
Утвердить аудитором ОАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год ЗАО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".	За	Против	Воздержался

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

Доверенность N _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

Заполненные бюллетени в срок до 17 часов по московскому времени 27 апреля 2014 года могут быть представлены (направлены) в адрес Общества: 420061, РФ, РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО "Таттелеком".

ВНИМАНИЕ !
ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ"

Специальные отметки

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов (количество обыкновенных акций):

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Таттелеком".

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Таттелеком" в составе:

Ф.И.О кандидата	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
1. Апрелева Ольга Викторовна <i>Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства информатизации и связи РТ</i>			
2. Миннуллин Юлай Римович <i>Ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов РТ</i>			
3. Тычкова Лилия Рильевна <i>Начальник отдела международной финансовой отчетности ОАО «Связьинвестнефтехим»</i>			

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудитора ОАО "Таттелеком".

Формулировка решения	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Утвердить аудитором ОАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год ЗАО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".			

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

Подпись _____

Фамилия, имя, отчество _____

Доверенность N _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

* Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг) и в связи с этим в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

* Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

* Если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ N 4
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное наименование акционерного общества	<i>Открытое акционерное общество "Таттелеком"</i>
Место нахождения акционерного общества	<i>Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57</i>
Форма проведения общего собрания акционеров	<i>Собрание (совместное присутствие)</i>
Дата проведения общего собрания акционеров	<i>30 апреля 2014 года</i>
Время начала проведения общего собрания акционеров	<i>10:00 часов</i>
Место проведения общего собрания акционеров	<i>здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова 57 В</i>

Число голосов (количество обыкновенных акций):

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внесение изменений в Устав ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.

Формулировка решения	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Внести изменения в Устав ОАО «Таттелеком» (приложение 1) и утвердить его в новой редакции.			

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внесение изменений в Положение Об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.

Формулировка решения	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Внести изменения в Положение Об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» (приложение 2) и утвердить его в новой редакции.			

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.

Формулировка решения	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» (приложение 3) и утвердить его в новой редакции.			

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «АК БАРС» Банк и ОАО «Таттелеком» по заключенным договорам на открытие кредитных линий под лимит выдачи и соглашений на предоставление кредитов (овердрафт) в текущем году и которые могут быть совершены ОАО «Таттелеком» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на общую сумму не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей (приложение 4).			

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Доверенность N _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

Заполненные бюллетени в срок до 17 часов по московскому времени 27 апреля 2014 года могут быть представлены (направлены) в адрес Общества: 420061, РФ, РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО "Таттелеком".

ВНИМАНИЕ !
ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ"

Специальные отметки

- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов (количество обыкновенных акций):

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внесение изменений в Устав ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.

Формулировка решения	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Внести изменения в Устав ОАО «Таттелеком» (приложение 1) и утвердить его в новой редакции.			

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внесение изменений в Положение Об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.

Формулировка решения	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Внести изменения в Положение Об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» (приложение 2) и утвердить его в новой редакции.			

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции.

Формулировка решения	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» (приложение 3) и утвердить его в новой редакции.			

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «АК БАРС» Банк и ОАО «Таттелеком» по заключенным договорам на открытие кредитных линий под лимит выдачи и соглашений на предоставление кредитов (овердрафт) в текущем году и которые могут быть совершены ОАО «Таттелеком» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на общую сумму не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей (приложение 4).			

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель) _____

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Доверенность N _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

* Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг) и в связи с этим в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

* Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

* Если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Приложение 1

Изменения, вносимые в Устав Открытого акционерного общества «Таттелеком», основной государственной регистрационный номер 1031630213120, дата государственной регистрации 22 июля 2003г.

1. Пункт 2.2. изложить в новой редакции:

2.2. Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском и татарском языках и указанием города, являющегося местом его нахождения, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием на русском и татарском языках, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2. Абзац 5 пункта 6.4. изложить в новой редакции:

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций; способ их размещения;

цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Абзац 3 пункта 6.8 изложить в новой редакции

В случае, если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций Общества являются государство и (или) муниципальное образование и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, цены выкупа акций Общества (далее - цена объектов) осуществляется советом директоров Общества, обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации о принятом советом директоров Общества решении об определении цены объектов.

4. Пункт 7.1. изложить в новой редакции:

7.1. Каждый акционер имеет право:

без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями, не обремененными обязательствами, препятствующими совершению таких сделок;

получать дивиденды и иные доходы от владения принадлежащими ему акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

требовать выплаты неполученных объявленных дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами, определенными действующим законодательством, и получать копии за соответствующую плату, не превышающую затрат на их изготовление;

передавать права, предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке;

получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Акционеры - владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров следующих решений:

о реорганизации Общества;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о внесении изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;

о принятии общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных выше решений или не принимали участия в голосовании.

5. Переименовать п.7.6, 7.7. в п.7.5.,7.6.

6. Пункт 8.4. изложить в новой редакции:

8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов рекомендованного советом директоров Общества.

7. Пункт 8.5. изложить в новой редакции:

8.5.Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8. Предпоследний абзац пункта 9.2. изложить в новой редакции:

Дополнительные к предусмотренным настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

9. Пункт 9.3. изложить в новой редакции:

9.3.К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, согласование условий трудового договора с генеральным директором;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества за исключением Положений о филиалах;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10. Абзац 4 пункта 9.4. изложить в новой редакции:

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18, 21 пункта 9.3 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11. Пункт 9.4. дополнить 5-ым абзацем:

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 9.3. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

12. Пункт 9.9. изложить в новой редакции

9.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13. Абзац 1 пункта 9.10. исключить.

14. Абзац 3 пункта 9.12. изложить в новой редакции:

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.tattelecom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Абзац 2 пункта 9.13 изложить в новой редакции:

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

16. Пункт 9.14 изложить в новой редакции:

9.14. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю в порядке, который определен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17. Абзац 3,4 пункта 9.20 изложить в новой редакции:

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

18. Абзац 4 пункта 9.25. изложить в новой редакции:

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

19. Абзац 4 пункта 9.30 изложить в новой редакции:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

20. Пункт 10.4. изложить в новой редакции:

10.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и тарифной политики Общества, а также ценовой политики в отношении сделок с объектами недвижимого имущества и телекоммуникационными активами, в том числе через систему бюджетирования, бизнес-планирования и ценообразования.

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.23 настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по образованию исполнительного органа Общества и досрочному прекращению его полномочий;
- 9) утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено подпунктом 20 пункта 9.3 настоящего Устава к компетенции общего собрания акционеров;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) предварительное одобрение сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделок на сумму более 10% балансовой стоимости активов общества с распространением на них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16) предварительное одобрение сделок с объектами недвижимого имущества (за исключением сделок, связанных с приобретением Обществом указанного имущества, и договоров аренды такого имущества на срок до одного года, заключаемых в соответствии с внутренним документом Общества, определяющим порядок расчета арендной платы, утвержденным Советом директоров Общества), а также сделок с акциями, иными ценными бумагами, долями, паями, имущественными правами - независимо от суммы сделки.
- 16.1) предварительное одобрение сделок с телекоммуникационными активами, правами и ресурсами (сеть и сооружения связи, монтированная емкость, ресурс нумерации и т.д.) и связанным с ними оборудованием (за исключением телекоммуникационного оборудования, приобретение которого предусмотрено утвержденным Советом директоров Общества Планом развития Общества на текущий год, и пользовательского (оконечного) оборудования), - независимо от суммы сделки.
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 9.3. настоящего Устава).
- 20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
- 21) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

21. Пункт 13.8. изложить в новой редакции:

13.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.7 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22. Последний абзац пункта 13.10. изложить в новой редакции:

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

Приложение 2

Изменения, вносимые в Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Таттелеком», основной государственный регистрационный номер 1031630213120, дата государственной регистрации 22 июля 2003г.

1. Пункт 5.17 изложить в новой редакции:

5.17. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

2. Пункт 7.1. изложить в новой редакции:

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую решением Совета директоров.

3. Пункт 7.2. исключить.

4. Пункт 7.3. изложить в новой редакции:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5. Переименовать пункты 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 в пункты 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 соответственно.

6. Абзац 1 пункта 8.2. изложить в новой редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания размещается на сайте Общества www.tattelecom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Абзац 2 пункта 8.2 изложить в новой редакции:

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю в порядке, который определен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Абзац 2 пункта 9.2. изложить в новой редакции:

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

9. Пункт 15.2 изложить в новой редакции:

15.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания за исключением случаев, предусмотренных «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров». Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой - против принятия данного решения или воздержаться.

10. Абзац 1 пункта 15.9. изложить в новой редакции:

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в частности, «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

11. Пункт 16.12.

16.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение 3

Изменения, вносимые в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Таттелеком», основной государственный регистрационный номер 1031630213120, дата государственной регистрации 22 июля 2003г.

1. Пункт 2.2. статьи 2 изложить в новой редакции:

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности и тарифной политики Общества, а также ценовой политики в отношении сделок с объектами недвижимого имущества и телекоммуникационными активами, в том числе через систему бюджетирования, бизнес-планирования и ценообразования;
- 2.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.23 Устава Общества;
- 2.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 2.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 2.2.5. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 2.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2.2.8. Предварительное одобрение сделок с объектами недвижимого имущества (за исключением сделок, связанных с приобретением Обществом указанного имущества, и договоров аренды такого имущества на срок до одного года, заключаемых в соответствии с внутренним документом Общества, определяющим порядок расчета арендной платы, утвержденным Советом директоров Общества), а также сделок с акциями, иными ценными бумагами, долями, паями, имущественными правами - независимо от суммы сделки,
 - 2.2.8.1 Предварительное одобрение сделок с телекоммуникационными активами, правами и ресурсами (сеть и сооружения связи, монтированная емкость, ресурс нумерации и т.д.) и связанным с ними оборудованием (за исключением телекоммуникационного оборудования, приобретение которого предусмотрено утвержденным Советом директоров Общества Планом развития Общества на текущий год, и пользовательского (оконечного) оборудования), - независимо от суммы сделки.
- 2.2.9. рекомендации по образованию исполнительного органа Общества и досрочному прекращению его полномочий;
- 2.2.10. утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
- 2.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 2.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 2.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
- 2.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 2.2.16. предварительное одобрение сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах», включая сделки на сумму более 10% балансовой стоимости активов общества с распространением на них порядка одобрения крупных сделок, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.2.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 9.3. Устава Общества).
- 2.2.20. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
- 2.2.21. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2. Добавить главу 6. Секретарь Совета директоров:

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров на ближайшем заседании после проведения годового общего собрания акционеров. Решение об избрании секретаря Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.2. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров или им может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Кандидатуру секретаря Совета директоров Общества выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

6.4. Секретарь Совета директоров имеет право:

6.4.1. Требовать от должностных лиц Общества информацию (материалы) и документы, необходимые для подготовки заседаний Совета директоров.

6.4.2. Подписывать выписки из протоколов заседаний Совета директоров, заверять копии документов, утвержденных Советом директоров.

6.5. Секретарь Совета директоров обязан:

6.5.1. Вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров.

6.5.2. Подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием).

6.5.3. Вести учёт и хранить документацию Совета директоров.

6.5.4. Сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета в порядке, установленном настоящим Положением.

6.5.5. Рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.

6.6. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

3. Первый абзац пункта 6.6. изложить в новой редакции:

6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (заочного голосования) вместе с необходимыми материалами направляется каждому члену Совета директоров посредством электронной почты и/или через личные кабинеты на сайте Совета директоров ОАО «Таттелеком», либо вручается лично не позднее чем за 5 дней до назначенной даты заседания.

4. Главы 6, 7, 8, 9, 10 переименовать в главы 7,8,9,10,11 соответственно.

Приложение 4

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «АК БАРС» Банк и ОАО «Таттелеком» по заключенным договорам на открытие кредитных линий под лимит выдачи и соглашений на предоставление кредитов (овердрафт) в текущем году и которые могут быть совершены ОАО «Таттелеком» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на общую сумму не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Наименование	Вид сделки	Общий лимит, руб.	Процентная ставка(годовых)	срок	Заинтересованность
ОАО «АК БАРС» БАНК	открытие кредитной линии под лимит выдачи	800 000 000	8,39%	3 года	1) Сорокин В.Ю., Алексеев С.В. являются одновременно членами Совета директоров ОАО «Таттелеком» и ОАО «АК БАРС» БАНК 2) ОАО «Связьинвестнефтехим» владеет 87,21% УК ОАО «Таттелеком» и одновременно является акционером ОАО «АК БАРС» БАНК, владеющим совместно с аффилированными лицами более 20% УК ОАО «АК БАРС» БАНК (27,706%)
	открытие кредитной линии под лимит выдачи	1 000 000 000	не более 9,5%	5 лет	
	соглашение на предоставление кредита (овердрафт)	200 000 000	не более 8,5%	1 год	