

**Уважаемые депоненты!**

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД **О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров"** с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-Е / ISIN RU000A0HML36):

**Реквизиты корпоративного действия**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Референс корпоративного действия | 917650                            |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ                              |
| Тип корпоративного действия      | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.)                  | 31 мая 2024 г.                    |
| Дата фиксации                    | 06 мая 2024 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 |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 917650X6913                  | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-Е          | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36             | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ"         |

**Связанные корпоративные действия**

| Код типа КД | Референс КД |
|-------------|-------------|
| DVCA        | 917683      |

**Голосование**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД                           | 30 мая 2024 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 30 мая 2024 г. 18:00 МСК |
| Код варианта голосования  | CFOR За                  |
| Код варианта голосования  | CAGS Против              |
| Код варианта голосования  | ABST Воздержаться        |

**Методы голосования**

|  |   |
|--|---|
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании       | NDC000000000  |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM  |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени     | Код страны: RU.<br>143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. |

## Голосование

|   |   |
|---|---|
|   | автодорога Балтия,<br>км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 - ПАО «Т Плюс»<br>(Общество); 117452, г. Москва,<br>Балаклавский проспект, д. 28В - АО «ПРЦ»<br>(Регистратор) |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена   |

## Бюллетень

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Вопрос повестки дня        | Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.   |
| Номер проекта решения: 1.1 |   |
| Описание                   | Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.  |
| 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   |
| RU000A0HML36               | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная   |
| Вопрос повестки дня        | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.   |
| Номер проекта решения: 2.1 |   |
| Описание                   | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года: - на выплату дивидендов в соответствии с п.2 и п.3 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2023 года; - оставшуюся часть прибыли Общества по итогам 2023 отчетного года оставить нераспределенной. 2. Установить, что дивиденды на одну обыкновенную акцию Общества по результатам отчетного года составляют 0,224885670584198 руб. в денежной форме, в том числе дивиденды, выплаченные по результатам 1 полугодия 2023 года в размере 0,089954268233679 руб. на одну обыкновенную акцию. 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 0,134931402350519 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11.06.2024. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по |
| Тип решения                | ORDI Обычное  |
| Только для информации      | Нет   |

**Бюллетень**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Статус                   | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования | CFOR За   |
| Код варианта голосования | CAGS Против   |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться                                       |
| RU000A0HML36             | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Номер проекта решения: 3.1**

Описание Избрать Совет директоров Общества в следующем 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 11

RU000A0HML36 RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 3.1.1**

Описание Азнаурян Оник Эрикович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 11

RU000A0HML36 RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 3.1.2**

Описание Буженица Георге Ильич

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

**Бюллетень**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11  |
| RU000A0HML36                          | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |

**Номер проекта решения: 3.1.3**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Описание                              | Верман Елена Николаевна                                 |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR За   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11  |
| RU000A0HML36                          | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |

**Номер проекта решения: 3.1.4**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Описание                              | Жужома Михаил Юрьевич                                   |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR За   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11  |
| RU000A0HML36                          | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |

**Номер проекта решения: 3.1.5**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Описание                              | Зархин Виталий Юрьевич                                  |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR За   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11  |
| RU000A0HML36                          | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 3.1.6

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Описание                              | Ивакин Андрей Иванович                                  |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR 3а   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11  |
| RU000A0HML36                          | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 3.1.7

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Описание                              | Киселев Василий Николаевич                              |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR 3а   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11  |
| RU000A0HML36                          | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 3.1.8

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Описание                              | Матвеева Ирина Аркадьевна                               |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR 3а   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11  |
| RU000A0HML36                          | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 3.1.9

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Описание              | Ольховик Евгений Николаевич |
| Тип решения           | ORDI Обычное                |
| Только для информации | Нет                         |

**Бюллетень**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR За   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11  |
| RU000A0HML36                          | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 3.1.10

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Описание                              | Полиенко Владимир Игоревич                              |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR За   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11  |
| RU000A0HML36                          | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |

Номер проекта решения: 3.1.11

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Описание                              | Черемикин Игорь Владимирович                            |
| Тип решения                           | ORDI Обычное  |
| Только для информации                 | Нет   |
| Статус                                | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования              | CFOR За   |
| Кумулятивное голосование              | Да  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11  |
| RU000A0HML36                          | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |

Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 4.1

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Описание                 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна |
| Тип решения              | ORDI Обычное  |
| Только для информации    | Нет   |
| Статус                   | ACTV Актуально  |
| Код варианта голосования | CFOR За   |
| Код варианта голосования | CAGS Против   |

**Бюллетень**

|   |   |
|---|---|
| Код варианта голосования                                      | ABST Воздержаться   |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5.   |
| RU000A0HML36  | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная                                   |
| Номер проекта решения: 4.2                                    |   |
| Описание  | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Козлова Елена Валерьевна     |
| 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 – 5.   |
| RU000A0HML36  | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная                                   |
| Номер проекта решения: 4.3                                    |   |
| Описание  | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кузнецова Наталья Дмитриевна |
| 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 – 5.   |
| RU000A0HML36  | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная                                   |
| Номер проекта решения: 4.4                                    |   |
| Описание  | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович |
| 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   |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5.   |
| RU000A0HML36  | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная   |
| Номер проекта решения: 4.5                                    |   |
| Описание  | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Зобнин Павел Юрьевич                             |
| 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 – 5.   |
| RU000A0HML36  | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная   |
| Вопрос повестки дня   | О назначении аудиторской организации Общества.  |
| Номер проекта решения: 5.1                                    |   |
| Описание  | Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). |
| 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   |
| RU000A0HML36  | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная   |
| Вопрос повестки дня   | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.       |
| Номер проекта решения: 6.1                                    |   |
| Описание  | Установить, что часть прибыли, полученная по итогам 2022 года, не направленная на выплату дивидендов,         |

## Бюллетень

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | согласно решению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Т Плюс» от 30.06.2023, Протокол № 2023-1Г от 04.07.2023, не подлежит распределению. |
| 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  |
| RU000A0HML36             | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс» в новой редакции. |
|---------------------|---|

### Номер проекта решения: 7.1

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Описание                 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс» 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  |
| RU000A0HML36             | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная  |

## Повестка

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс» в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

**Отдел депозитарной деятельности  
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)  
8 (499) 943-92-80**