

(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	350803
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Т Плюс"
Дата принятия решения о созыве собрания	25.05.2018
Дата проведения собрания	29.06.2018
Время начала собрания	11:00:00
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В»
Дата и время начала регистрации	29.06.2018 (10:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	04.06.2018
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	26.06.2018 (16:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	26.06.2018 (12:00 МСК)
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 для получения бюллетеня для голосования	Российская Федерация, Публичное акционерное общество «Т Плюс»;/Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (регистратор), 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3, оф.506/117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 04.06.2018
ML9404120083	350803X6913	RU000A0HML36	1-01-55113-E	RU000A0HML36	Т Плюс, ПАО ао	31223

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня		
Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.		
Проект решения № 1.1		
Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HML36		

Вопрос № 2 повестки дня		
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.		
Проект решения № 2.1		
<p>1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года: (тыс. руб.)</p> <p>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 071 076</p> <p>Распределить на: Резервный фонд 153 553 Дивиденды 2 917 523</p> <p>Нераспределенная прибыль -</p> <p>2. Выплатить дивиденды:</p> <p>- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года в размере 0,0656171 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.</p> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2018 года.</p> <p>Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</p> <p>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.</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HML36		
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу	Право получения дивидендов	
Вопрос № 3 повестки дня		
Об избрании членов Совета директоров Общества.		
Проект решения № 3.1		
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:		
<p>Решение принимается кумулятивным голосованием.</p> <p>Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11</p>		
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HML36		

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Вайнзихер Борис Феликсович			
3.1.2	Жужома Михаил Юрьевич			
3.1.3	Ивакин Андрей Иванович			
3.1.4	Матвеева Ирина Аркадьевна			
3.1.5	Ольховик Евгений Николаевич			
3.1.6	Халиков Ринат Шавкятович			
3.1.7	Бевсарт Дирк Ахил Марк			
3.1.8	Вагнер Андрей Александрович			
3.1.9	Москов Алексей Валерьевич			
3.1.10	О'Брайен Питер Ллойд			
3.1.11	Паслер Денис Владимирович			
3.1.12	Полиенко Владимир Игоревич			
3.1.13	Шторх Андрей Алексеевич			
3.1.14	Уиллс Роджер Гари			

Вопрос № 4 повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 4.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 5.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU000A0HML36

Проект решения № 4.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Романенков Валентин Васильевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:****RU000A0HML36****Проект решения № 4.3**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Передельский Эдуард Романович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:****RU000A0HML36****Проект решения № 4.4**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шевцова Ольга Александровна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:****RU000A0HML36****Проект решения № 4.5**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Горностаев Максим Николаевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:****RU000A0HML36****Проект решения № 4.6**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Кирилл Владимирович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36

Проект решения № 4.7

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36

Проект решения № 4.8

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36

Вопрос № 5 повестки дня

Об утверждении Аудитора Общества.

Проект решения № 5.1

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Дополнительная информация

Ссылка на материалы к собранию

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d01ca366a309461bafc4290dbafede1a>