

**Проекты решений
Годового Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» по итогам 2022 года**

ВОПРОС № 1	Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.																														
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.																														
ВОПРОС № 2	О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.																														
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года: - Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2022 года. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 0,1349314023505199 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.07.2023. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 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.																														
ВОПРОС № 3	Об избрании членов Совета директоров Общества.																														
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: <table border="1"> <tr><td>1.</td><td>Бевсарт Дирк Ахил Марк (Beeuwsaert Dirk Achiël Marc)</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Буженица Георгий Ильич</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Вагнер Андрей Александрович</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Вайнзихер Борис Феликсович</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Верман Елена Николаевна</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Жужома Михаил Юрьевич</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Ивакин Андрей Иванович</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Матвеева Ирина Аркадьевна</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Ольховик Евгений Николаевич</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Полиенко Владимир Игоревич</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Раскин Всеволод Станиславович</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James)</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Уиллс Роджер Гари (Wills Roger Gary)</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Фомичев Олег Владиславович</td></tr> <tr><td>15.</td><td>Черемикин Игорь Владимирович</td></tr> </table>	1.	Бевсарт Дирк Ахил Марк (Beeuwsaert Dirk Achiël Marc)	2.	Буженица Георгий Ильич	3.	Вагнер Андрей Александрович	4.	Вайнзихер Борис Феликсович	5.	Верман Елена Николаевна	6.	Жужома Михаил Юрьевич	7.	Ивакин Андрей Иванович	8.	Матвеева Ирина Аркадьевна	9.	Ольховик Евгений Николаевич	10.	Полиенко Владимир Игоревич	11.	Раскин Всеволод Станиславович	12.	Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James)	13.	Уиллс Роджер Гари (Wills Roger Gary)	14.	Фомичев Олег Владиславович	15.	Черемикин Игорь Владимирович
1.	Бевсарт Дирк Ахил Марк (Beeuwsaert Dirk Achiël Marc)																														
2.	Буженица Георгий Ильич																														
3.	Вагнер Андрей Александрович																														
4.	Вайнзихер Борис Феликсович																														
5.	Верман Елена Николаевна																														
6.	Жужома Михаил Юрьевич																														
7.	Ивакин Андрей Иванович																														
8.	Матвеева Ирина Аркадьевна																														
9.	Ольховик Евгений Николаевич																														
10.	Полиенко Владимир Игоревич																														
11.	Раскин Всеволод Станиславович																														
12.	Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James)																														
13.	Уиллс Роджер Гари (Wills Roger Gary)																														
14.	Фомичев Олег Владиславович																														
15.	Черемикин Игорь Владимирович																														
ВОПРОС № 4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.																														
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: <table border="1"> <tr> <th>№</th><th>Кандидатура, предложенная акционером (-ами) и Советом директоров для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества</th></tr> <tr><td>1</td><td>Власкова Анна Валериевна</td></tr> <tr><td>2</td><td>Козлова Елена Валерьевна</td></tr> <tr><td>3</td><td>Кузнецова Наталья Дмитриевна</td></tr> </table>	№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) и Советом директоров для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества	1	Власкова Анна Валериевна	2	Козлова Елена Валерьевна	3	Кузнецова Наталья Дмитриевна																						
№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) и Советом директоров для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества																														
1	Власкова Анна Валериевна																														
2	Козлова Елена Валерьевна																														
3	Кузнецова Наталья Дмитриевна																														

	4	Рогачев Сергей Александрович
	5	Юдин Владимир Александрович
ВОПРОС № 5	Об назначении аудиторской организации Общества.	
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).	
ВОПРОС № 6	О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «ТЕВИС» (ОГРН 1026301976601), Общества с ограниченной ответственностью «Перминвест» (ОГРН 1075904005275) и об утверждении Договора о присоединении.	
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	1. Реорганизовать ПАО «Т Плюс» в форме присоединения к нему Акционерного общества «ТЕВИС» (ОГРН 1026301976601), Общества с ограниченной ответственностью «Перминвест» (ОГРН 1075904005275) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении. 2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «ТЕВИС» (ОГРН 1026301976601), Общества с ограниченной ответственностью «Перминвест» (ОГРН 1075904005275) к ПАО «Т Плюс». 3. Определить ПАО «Т Плюс» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации	
ВОПРОС № 7	Об утверждении Устава Общества в новой редакции	
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	Утвердить Устав Общества в новой редакции	
ВОПРОС № 8	О вступлении Общества в Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» (ОГРН 1037739230990).	
ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ	В соответствии с пп.18) п.1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.23) п.11.2. Устава ПАО «Т Плюс» одобрить вступление Общества в Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» (ОГРН 1037739230990).	