

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 172
заседания Совета директоров**

ПАО "Т Плюс" (далее также "Общество", "Компания")

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Т Плюс", ОГРН 1056315070350

Место нахождения и адрес Общества: 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очная форма с использованием видеоконференцсвязи)

Дата проведения заседания: 22 августа 2024 года

Место проведения заседания: 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 532

Время начала заседания: 14 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 17 час. 10 мин.

Дата составления протокола: 26 августа 2024 года

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Азнаурян Оник Эрикович, Буженица Георге Ильич, Верман Елена Николаевна, Жужома Михаил Юрьевич, Зархин Виталий Юрьевич, Ивакин Андрей Иванович, Киселев Василий Николаевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Ольховик Евгений Николаевич, Полиенко Владимир Игоревич, Черемикин Игорь Владимирович.

В заседании приняли участие **11** (Одиннадцать) членов Совета директоров из **11** (Одиннадцати) избранных, кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции и предусмотренным повесткой дня.

Председатель Совета директоров: **Ольховик Евгений Николаевич**

Корпоративный секретарь Общества: **Дашко Карина Владимировна**

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проведен Корпоративным секретарем Общества.

Приглашенные лица по вопросам повестки дня:

Вилесов Александр Игоревич - Генеральный директор Общества;

Александров Кирилл Игоревич - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества;

Лыков Кирилл Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Общества;

Колбин Александр Викторович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и реализации инвестиций Общества;

Фролов Александр Германович - Заместитель Генерального директора по технической политике и инжинирингу Общества;

Гришатов Александр Алексеевич - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности - Главный инженер Общества;

Чернявская Юлия Борисовна - Заместитель Генерального директора - Управляющий директор АО "ЭнергосбыТ Плюс";

Галкин Игорь Борисович - Заместитель Генерального директора по безопасности и режиму Общества;

Литвинова Ольга Николаевна - Директор по управлению персоналом и организационному развитию Общества.

Казаченко Елена Владимировна - Директор по экономике;

Брик Игорь Викторович - Директор по финансам;

Кобякова Марианна Борисовна - Директор по работе с дебиторской задолженностью АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Повестка дня:

1. *Согласование протокола предыдущего заседания.*
2. *Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.*
3. *Отчет о работе Комитетов Совета директоров.*
4. *Отчет об исполнении бизнес-плана за 1-ое полугодие 2024 года и прогноз исполнения до конца года.*
5. *Рассмотрение заключения по результатам обзорной проверки финансовой отчетности Общества за 1-ое полугодие 2024 года.*
6. *Утверждение финансовой отчетности за 1-ое полугодие 2024 года (МСФО отчетность).*

7. Отчет о работе с дебиторской задолженностью за 1-ое полугодие 2024 года.
8. О ключевых показателях эффективности Общества в 2024 году.
9. О ключевых показателях эффективности работников в 2024 году.
10. Об организационной структуре верхнего уровня.
- 11. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.**
12. О вынесении вопроса на внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Т Плюс».
13. О приостановлении выплаты дивидендов акционерам в соответствии с положениями ст. 43.1. Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
14. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс».
15. О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.

ВОПРОС 11: О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.

Докладчик по вопросу: Дашко К.В.

Проект решения:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам полугодия 2024 года в размере 0,089954268233679 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 октября 2024 года.

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".

Итоги голосования:

«ЗА»

11 (Азнаурян О.Э, Буженица Г.И., Верман Е.Н., Жужома М.Ю., Зархин В.Ю., Ивакин А.И., Киселев В.Н., Матвеева И.А., Ольховик Е.Н., Полиенко В.И., Череминкин И.В.)

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам полугодия 2024 года в размере 0,089954268233679 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 октября 2024 года.

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".

ВЫПИСКА ВЕРНА
Корпоративный секретарь



Дашко К.В.