

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 149

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: 25 августа 2023 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: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 13 час. 15 мин.

Дата составления протокола: 28 августа 2023 года

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Бевсарт Дирк Ахил Марк, Буженица Георге Ильич, Вайнзихер Борис Феликсович, Верман Елена Николаевна, Жужома Михаил Юрьевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Ольховик Евгений Николаевич, Полиенко Владимир Игоревич, Раскин Всеволод Станиславович, Роудс Маркус Джеймс, Уиллс Роджер Гари.

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;

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

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

Уланов Денис Александрович - Заместитель Генерального директора по производству и строительству – Главный инженер Общества;

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

Литвинова Ольга Николаевна – Директор по управлению персоналом и организационному развитию;

Казаченко Елена Владимировна – Директор по экономике;

Брик Игорь Викторович – Директор по финансам;

Рукина Надежда Валерьевна – Директор по стратегическим коммуникациям;

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 2023 года;*
5. *Рассмотрение заключения по результатам обзорной проверки финансовой отчетности Общества за 1-ое полугодие 2023 года;*
6. *Утверждение финансовой отчетности за 1-ое полугодие 2023 года (МСФО отчетность);*
7. *Концепция долгосрочного вознаграждения ключевых руководителей Группы "Т Плюс";*
8. *Отчет по устойчивому развитию за 2022 год;*
9. *Об утверждении Политики по правам человека;*
10. *Об утверждении Политики по взаимодействию с местными сообществами;*

11. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2023 года;

12. О вынесении вопроса на внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Т Плюс»;

13. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс».

ВОПРОС №11: О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2023 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 2023 года в размере 0,089954268233679 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 октября 2023 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 (Бевсарт Д.А.М., Буженица Г.И., Вайнзихер Б.Ф., Верман Е.Н., Жужома М.Ю., Матвеева И.А., Ольховик Е.Н., Полиенко В.И., Раскин В.С., Роудс М.Д., Уиллс Р.Г.)
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам полугодия 2023 года в размере 0,089954268233679 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 октября 2023 года.

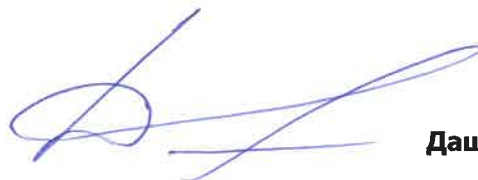
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.

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.