



ГРУППА
Т ПЛЮС

**Информационно-аналитические
материалы
внеочередного Общего собрания
акционеров
ПАО «Т Плюс»**

30 сентября 2025 года

**Сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс»**

Уважаемые Акционеры!

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (далее – Общество) сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров Общества).

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Т Плюс»

Место нахождения Общества:

Московская область, г.о. Красногорск

Адрес места нахождения Общества:

143421 Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества:

Заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:

30 сентября 2025 года

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

– 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 - ПАО «Т Плюс» (Общество);
– 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В - АО «ПРЦ» (Регистратор).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее:

30 сентября 2025 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:

05 сентября 2025 года

Повестка дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года.

По всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества государственный регистрационный номер 1-01-55113-Е от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN) - RU000A0HML36, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

Способы подписания бюллетеней для голосования: **бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 9 сентября по 30 сентября 2025 года** (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:

- Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 с 10.00 до 17.00 мск – ПАО «Т Плюс» (Общество);
- г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В с 09.30 до 13.30 мск АО «ПРЦ» (Регистратор).

Согласно п.1 и п.14. ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», АО «ПРЦ» (ИНН 3821010220, адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, тел. +7 (495) 286-50-60), осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Т Плюс», обязано обновлять информацию об акционерах ПАО «Т Плюс» не реже одного раза в три года, а акционеры обязаны предоставлять в АО «ПРЦ» указанную информацию.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Если в качестве документа, удостоверяющего личность, в реестре акционеров ПАО «Т Плюс» указан паспорт гражданина СССР, **необходимо обновить данные**, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица.

Руководствуясь Письмом Банка России от 05.12.2024 №34-3-1-1/4394, с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» акционеру Общества, идентифицированному в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Т Плюс», обязано обновлять информацию об акционерах ПАО «Т Плюс» не реже одного раза в три года, а акционеры обязаны предоставлять в АО «ПРЦ» указанную информацию.

В этой связи просим Вас представить в АО «ПРЦ» обновленную анкету зарегистрированного лица в случае если с даты последнего обновления прошло 3 года и более.

Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – АО «ПРЦ», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Актуализацию анкетных данных акционеров ПАО «Т Плюс» возможно осуществить в АО «ПРЦ» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, телефон (495) 286-50-60, а также по адресам филиалов Регистратора. Перечень филиалов и трансфер-агентов размещен на официальном сайте АО «ПРЦ» в сети Интернет по следующему адресу <https://www.profr.ru>.

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если акционер не представил информацию об изменении своих данных, ПАО «Т Плюс» и АО «ПРЦ» не будут нести ответственность за причиненные такому акционеру убытки в связи с непредставлением информации.

Информационное сообщение

Уважаемый Акционер ПАО «Т Плюс»!

В соответствии с Уставом Общества одним из способов направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, является направление электронных сообщений, содержащих электронный файл бюллетеня в виде вложения.

Направление бюллетеней указанным способом планируется осуществлять по указанному в реестре акционеров адресу электронной почты соответствующего лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо актуализировать анкету зарегистрированного лица, указав, в том числе, адрес своей электронной почты.

Для этого необходимо обратиться к регистратору – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ», Регистратор).

Подробная информация о представляемых Регистратору документах, порядке их предоставления размещена на сайте Регистратора - <https://www.profc.ru>.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить на указанном выше сайте Регистратора, а также по следующим номерам телефонов:

- Центральный офис АО «ПРЦ» **+7 (495) 286-50-60**
- Филиал АО «ПРЦ» в городе Владимире **+7 (4922) 32-04-40**
- Филиал АО «ПРЦ» в городе Екатеринбурге **+7 (343) 261-41-61**
- Филиал АО «ПРЦ» в городе Иваново **+7 (4932) 90-13-33**
- Филиал АО «ПРЦ» в городе Иркутске **+7 (3952) 48-70-98**
- Филиал АО «ПРЦ» в городе Краснодаре **+7 (861) 203-23-64**

В будущем Общество планирует перейти на рассылку бюллетеней **только** в электронном виде (электронных сообщений, содержащих электронный файл бюллетеня в виде вложения).

Регистратор также предоставляет акционерам - зарегистрированным лицам, осуществляющим учет и хранение ценных бумаг у Регистратора, и клиентам депозитария (номинального держателя) услугу по открытию «Личного кабинета акционера» (далее также ЛКА).

Использование информационного ресурса «Личный кабинет акционера» на сайте Регистратора позволяет в режиме онлайн видеть данные по лицевому счету акционера, а также полезную информацию для реализации прав по ценным бумагам.

Акционеры ПАО «Т Плюс», которым предоставлен доступ к ЛКА, могут в электронном виде обмениваться документами с Регистратором.

Документы для предоставления доступа в ЛКА могут быть предоставлены:

- в центральный офис Регистратора лично акционером или его уполномоченным представителем;
- в филиал Регистратора;
- в трансфер-агентский пункт, при условии обслуживания трансфер-агентом акционеров Общества.

При обращении к Регистратору для предоставления доступа к ЛКА необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и оригинал СНИЛС. Акционеры, имеющие доступ к ЛКА, смогут реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров, в случае если Советом директоров будет принято решение о данном способе голосования, путем заполнения электронной формы бюллетеня в ЛКА.

Обращаем Ваше внимание на то, что действующим законодательством, Уставом Общества и Правилами ведения реестра АО «ПРЦ» предусмотрена обязанность акционера обновлять содержащиеся в анкете зарегистрированного лица данные. Неисполнение акционером данной обязанности может существенно затруднить или сделать невозможным получение акционером информационных сообщений, связанных с корпоративными событиями Общества, получение причитающихся акционеру дивидендов, а также совершение сделок с принадлежащими акционеру акциями Общества.

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственность за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

ПАО «Т Плюс»



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Т Плюс»
30 сентября 2025 года

Повестка дня:

- 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года.**

По вопросу № 1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года.

Проект решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2025 года в размере 0,10119855176289 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 октября 2025 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.



ГРУППА
Т ПЛЮС

ПАО «Т Плюс»
143421, Московская область, г.о. Красногорск,
тер. автодорога Балтия,
км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506

тел.: +7 (495) 740-0000, 980-5900
факс: +7 (495) 980-5908, 980-4408
info@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ №199

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

Полное фирменное наименование Общества: 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

Дата проведения заседания: 25 августа 2025 года

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров общества, которые голосовали заочно: 25 августа 2025 года, 14.00

Дата составления протокола: 28 августа 2025 года

Вопрос №8: О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2025 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принимая во внимание смягчение денежно-кредитной политики Банка России, снижение стоимости привлечения внешнего финансирования, в том числе снижение маржи банков, итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2025 года и прогнозы менеджмента в отношении выполнения бизнес-плана 2025 года, Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2025 года в размере 0,10119855176289 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 октября 2025 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

п/п

Дашко К.В.

**Информация об общем количестве акционеров ПАО «Т Плюс»,
в отношении которых приостановлены направление сообщений о
проведении заседания, бюллетеней для голосования, выплата
дивидендов**

Общее количество акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания – 0.

Доля принадлежащих таким акционерам акций в уставном капитале общества – 0,00%.

Доля принадлежащих таким акционерам акций в общем количестве голосующих акций общества – 0,00%.

Общее количество акционеров, в отношении которых приостановлено направление бюллетеней для голосования – 0.

Доля принадлежащих таким акционерам акций в уставном капитале общества – 0,00%.

Доля принадлежащих таким акционерам акций в общем количестве голосующих акций общества – 0,00%.

Общее количество акционеров, в отношении которых приостановлена выплата дивидендов – 367 583.

Доля принадлежащих таким акционерам акций в уставном капитале общества – 0,75%.

Доля принадлежащих таким акционерам акций в общем количестве голосующих акций общества – 0,75%.

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс»

В течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» 30 сентября 2025 года в адрес ПАО «Т Плюс» в соответствии со ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступало уведомлений от лиц, заключивших акционерные соглашения.