

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ №189

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

Форма принятия решения: заседание (с возможностью дистанционного участия)

Дата проведения заседания: 24 апреля 2025 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. 50 мин.

Дата составления протокола: 28 апреля 2025 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 вопросам повестки дня проведен Корпоративным секретарем Общества.

Приглашенные лица по вопросам повестки дня:

Сниккарс Павел Николаевич - Генеральный директор Общества.

Харисов Марат Назифович – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества.

Лыков Кирилл Александрович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Общества.

Чернявская Юлия Борисовна - Заместитель Генерального директора – управляющий директор АО "ЭнергосбыТ Плюс".

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

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

Казаченко Елена Владимировна – Директор по экономике.

Брик Игорь Викторович – Директор по финансам.

Комаров Илья Владимирович – Начальник Департамента внутреннего аудита и риск-менеджмента.

Вайнер Ольга Анатольевна – Руководитель департамента компенсаций, льгот и кадрового администрирования.

Авдеева Екатерина Александровна - Руководитель департамента организационного развития.

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 2024 год.**
- 5. Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.**
- 6. Утверждение годовой финансовой отчетности по МСФО за 2024 год.**
- 7. Отчет о работе с дебиторской задолженностью по результатам 2024 года.**
- 8. Итоги выполнения Командного показателя группы (КПГ) и КПЭ ключевых руководителей за 2024 год (включая оценку ABCDE).**
- 9. О КПЭ на 2025 год.**
- 10. Об организационной структуре верхнего уровня.**
- 11. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.**
 - 11.1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.**
 - 11.2. О предложениях Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года.**

11.3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» по итогам 2024 года по предложению Совета директоров.

11.4. О кандидатуре Аудиторской организации и об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации.

11.5 О вынесении на годовое заседание Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме выделения.

11.6. Об определении цены выкупа акций Общества.

11.7. О предложениях Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества к новой редакции.

11.8. О вопросах, связанных с проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.

ВОПРОС №11: О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Докладчик по вопросу: Дашко К.В.

11.2. О предложениях Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по стратегии и инвестициям по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Т Плюс» утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2024 года:

- на выплату дивидендов - дивиденды по итогам полугодия 2024 года в размере 0,089954268233679 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, выплаченные ранее на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 30.09.2024 (протокол № 2024-2в от 03.10.2024);

- оставшуюся часть прибыли Общества по итогам 2024 отчётного года оставить нераспределённой.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по итогам 2024 года принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года.

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:

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по стратегии и инвестициям по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Т Плюс» утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2024 года:

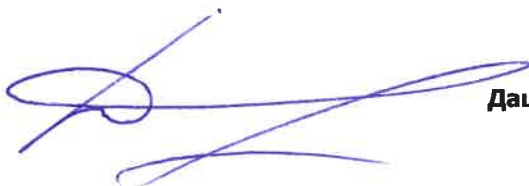
- на выплату дивидендов - дивиденды по итогам полугодия 2024 года в размере 0,089954268233679 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, выплаченные ранее на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 30.09.2024 (протокол № 2024-2в от 03.10.2024);

- оставшуюся часть прибыли Общества по итогам 2024 отчётного года оставить нераспределённой.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по итогам 2024 года принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь

 **Дашко К.В.**