CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79488310 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79073987 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 810318 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 810318X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 810407 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2023 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2023 г. 18:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В - АО «ПРЦ» (Регистрато р)., 143421 Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балт ия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 – ПАО «Т Плюс» (Общество); |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 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 получ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Бевсарт Дирк Ахил Марк (Beeuwsaert Dirk Achiel Marc) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Буженица Георге Ильич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Вагнер Андрей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Вайнзихер Борис Феликсович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Верман Елена Николаевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | Жужома Михаил Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Ивакин Андрей Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Матвеева Ирина Аркадьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Ольховик Евгений Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | |  |
| Описание | Полиенко Владимир Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | |  |
| Описание | Раскин Всеволод Станиславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | |  |
| Описание | Роудс Маркус Джеймс (Rhodes Marcus James) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | |  |
| Описание | Уиллс Роджер Гари (Wills Roger Gary) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | |  |
| Описание | Фомичев Олег Владиславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.15 | |  |
| Описание | Черемикин Игорь Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Козлова Елена Валерьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кузнецова Наталья Дмитриевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Юдин Владимир Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 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. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О вступлении Общества в Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» (ОГРН 1037739230990). |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | 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). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |

## Повестка

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.  
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.  
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  
5. О назначении аудиторской организации Общества.  
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.  
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  
8. О вступлении Общества в Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» (ОГРН 1037739230990).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/aa65b0e2a747460fa5ffb653f980e081)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.