

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Т Плюс» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Т Плюс» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Московская область, Красногорский район |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1056315070350 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6315376946 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55113-Е |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.tplusgroup.ru/ir/ ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: <i>кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «Т Плюс» из 11-ти избранных.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><i>Вопрос № 1: О председательствующем на заседании Совета Директоров.</i> «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.</p> <p><i>Вопрос № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2016 год.</i> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 3: Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.</i> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 4: Об утверждении Положения о закупках Общества в новой редакции.</i> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 5: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>Вопрос 1.1.1. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 1.1.2. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 1.2.1. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 1.2.2. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 1.2.3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 1.2.4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 1.2.5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 1.2.6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 2.1.1. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 2.1.2. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 2.1.3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 2.1.4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 2.1.5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 2.1.6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 2.2.1. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 2.2.2. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 2.2.3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 2.2.4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 2.2.5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 3.1.1. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 3.1.2. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 3.1.3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 3.1.4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 3.1.5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 3.1.6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>Вопрос 3.1.7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> |

Вопрос 3.1.8. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.1.9. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.1.10. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.1.11. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.1.12. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.1.13. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.1.14. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.1.15. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.1.16. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.1.17. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.1.18. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.1.19. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.1.20. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.1. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.2. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.8. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.9. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.10. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.11. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.12. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.13. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.14. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.15. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.16. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.17. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.18. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.19. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3.2.20. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1:

Избрать Председательствующим на текущем заседании Совета директоров Полюенко Владимира Игоревича.

По вопросу № 2:

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества за 2016 год в размере 30 680 000 рублей (с учетом НДС), в том числе:

- по РСБУ в размере 22 390 000 (Двадцать два миллиона триста девяносто тысяч) рублей с учетом НДС;

- по МСФО в размере 8 290 000 (Восемь миллионов двести девяносто тысяч) рублей с учетом НДС.

По вопросу № 3:

Одобрить взаимосвязанные сделки.

По вопросу № 4:

1. Признать утратившим силу Положение о закупках Общества, утвержденное Советом директоров 7.04.2015 (Протокол №26/236 от 10.04.2015).

2. Утвердить Положение о закупках Общества в новой редакции согласно Приложению №1 к Протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу № 5:

Вопрос 1.1.1.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1.1.2.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1.2.1.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

заинтересованность.

Вопрос 3.2.6.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.7.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.8.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.9.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.10.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.11.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.12.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.13.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.14.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.15.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.16.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.17.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.18.

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.19.

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 3.2.20.

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.12.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 15.12.2016 № 27.

3. Подпись

3.1. Начальник Самарского
территориального корпоративного отдела
ПАО «Т Плюс»

В.А. Королев

(подпись)

3.2. Дата 15 декабря 20 16 г.

М.П.