

**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	<a href="http://www.tplusgroup.ru/ir/">http://www.tplusgroup.ru/ir/</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480</a>

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: О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.</i>  «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 3: О рассмотрении отчета о работе Комитетов Совета директоров Общества.</i>  «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 4: Утверждение бизнес-плана Общества на 2017 год.</i>  «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 5: Мониторинг спонсорской и благотворительной деятельности Общества.</i>  «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 6: Долгосрочная программа мотивации.</i>  «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 7: Об одобрении сделки об отчуждении акций других организаций.</i>  «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>  «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>  «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 10: О ключевых работниках.</i>  «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 1:  <i>Избрать Председательствующим на текущем заседании Совета директоров Полюенко Владимира Игоревича.</i></p> <p>По вопросу № 2:  <i>Принять к сведению Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества с учетом замечаний членов Совета директоров в части статуса исполнения ряда поручений.</i></p> <p>По вопросу № 3:  <i>Принять к сведению отчеты о работе Комитетов Совета директоров Общества.</i></p> <p>По вопросу № 4:  <i>Утвердить бизнес-план на 2017 год в соответствии с Приложением № 1.</i></p> <p>По вопросу № 5:  <i>Доработать презентационный материал по вопросу подходов к осуществлению деятельности в области спонсорства и благотворительности Общества в соответствии с поручениями Совета директоров согласно Приложению № 2.</i></p> <p>По вопросу № 6:</p>

Утвердить концепцию Программу долгосрочного премирования в ПАО «Т Плюс» с учетом необходимости доработки отдельных аспектов представленной Программы согласно рекомендациям Совета директоров и с учетом соответствующих поручений менеджменту Общества.

По вопросу № 7:

Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале Акционерного общества «Солнечный ветер» (АО «Солнечный ветер») и одобрить сделку по продаже 100% обыкновенных именных акций АО «Солнечный ветер» на условиях согласно Приложению № 3.

По вопросу № 8:

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

По вопросу № 9:

Одобрить совершение сделки, являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 10:

1. Унифицировать наименования должностей руководителей бизнес-единиц за исключением изменения наименования должности Исполнительного директора, к которому вернуться на следующем заседании Совета директоров:

Должность «Директор по сбыту» изменить на «Заместитель Генерального директора - Управляющий директор бизнес-единицы "Сбыт";

Должность «Руководитель БЕ "Инжиниринг"» изменить на «Управляющий директор бизнес-единицы "Инжиниринг"»;

2. Рекомендовать Совету директоров утвердить новые условия оплаты труда Заместителя Генерального директора - Управляющего директора бизнес-единицы «Сбыт» в соответствии с Приложением № 4.

3. Согласиться с рекомендацией Комитета по назначениям и вознаграждениям и вернуться к утверждению карты КПЭ на 2016 год Директора по управлению персоналом и организационному развитию, взяв за основу показатели ранее утвержденной карты Советом директоров.

4. Утвердить размер годовой премии Первого заместителя генерального директора на период с 01.08.2016 по 05.09.2016 в размере согласно Приложению № 5.

5. Включить в организационную структуру ПАО «Т Плюс» должность Президента.

6. Включить должность Президента в перечень должностей ключевых руководящих работников ПАО «Т Плюс», в отношении которых утверждение кандидатур для назначения на должности, принятие решения о прекращении полномочий, определение системы мотивации, анализ эффективности их работы, относится к компетенции Совета директоров.

7. Одобрить назначение на должность Президента ПАО «Т Плюс» Вагнера Андрея Александровича.

8. Назначить Исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Т Плюс» Александрова Кирилла Игоревича.

9. Поручить Халикову Ринату Шавкятовичу подписать от имени Общества трудовой договор с Исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Т Плюс» Александровым Кириллом Игоревичем.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.12.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 19.12.2016 № 28.

### 3. Подпись

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

В.А. Королев

(подпись)

3.2. Дата 19 декабря 2016 г.

М.П.