

**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 8 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» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 2: Об утверждении кандидатуры на должность начальника Департамента внутреннего аудита Общества.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><i>Вопрос № 3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>Вопрос 1.1.1.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 1.2.1.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 1.3.1.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 2.1.1.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 2.1.2.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 2.2.1.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 2.2.2.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 2.2.3.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 2.2.4.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 2.2.5.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 2.2.6.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 2.2.7.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 2.2.8.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 2.2.9.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <i>Вопрос 2.2.10.</i> «ЗА» - 8; «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 Полюшко Владимира Игоревича.</i></p> <p>По вопросу № 2: <i>Утвердить кандидатуру Комарова Ильи Владимировича в качестве действующего начальника Департамента внутреннего аудита Общества.</i></p> <p>По вопросу № 3:</p> <p><i>Вопрос 1.1.1.</i> <i>Одобрить пролонгацию договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>Вопрос 1.2.1.</i> <i>Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>Вопрос 1.3.1.</i></p>

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

Вопрос 2.1.1.

Одобрить пролонгацию на 2017 год договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 2.1.2.

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

Вопрос 2.2.1.

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

Вопрос 2.2.2.

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

Вопрос 2.2.3.

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

Вопрос 2.2.4.

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

Вопрос 2.2.5.

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

Вопрос 2.2.6.

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

Вопрос 2.2.7.

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

Вопрос 2.2.8.

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

Вопрос 2.2.9.

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

Вопрос 2.2.10.

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 30.12.2016 № 29.

3. Подпись

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

В.А. Королев

(подпись)

3.2. Дата 30 декабря 2016 г.

М.П.