

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Т Плюс»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество «Т Плюс», Российская Федерация, Московская область, Красногорский район
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 мая 2019 года
Дата проведения собрания:	21 июня 2019 года
Место проведения собрания:	г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В»

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения регистратора: 117452, РФ, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В».

Уполномоченные лица регистратора – **Мусиенко О.И., Новикова М.Ю., Шубина И.Ю.**

Функции Председательствующего на собрании осуществляет член Совета директоров Общества

Полиенко Владимир Игоревич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» – Корпоративный секретарь ПАО «Т Плюс» **Харитонцев Александр Олегович.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год».

По вопросу №1 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	44 462 846 593
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 за N 660-П (далее – "Положение") и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	44 462 846 593
Количество акций не участвующих в голосовании по решению суда	542 500 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	42 240 301 462
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	95.0013 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №1 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	42238455594 (сорок два миллиарда двести тридцать восемь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто четыре)	99.9956

ПРОТИВ:	181097 (сто восемьдесят одна тысяча девяносто семь)	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	512294 (пятьсот двенадцать тысяч двести девяносто четыре)	0.0012
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	1152477(один миллион сто пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят семь)	0.0027

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 года».

Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года».

По вопросу №2 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	44 462 846 593
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	44 462 846 593
Количество акций не участвующих в голосовании по решению суда	542 500 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	42 240 301 462
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	95.0013 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №2 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	42238478056 (сорок два миллиарда двести тридцать восемь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьдесят шесть)	99.9957
ПРОТИВ:	148466 (сто сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть)	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	351328 (триста пятьдесят одна тысяча триста двадцать восемь)	0.0008
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	1323612(один миллион триста двадцать три тысячи шестьсот двенадцать)	0.0031

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года:

- Резервный фонд в размере 650 615 тыс. руб.

- Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2018 года.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года в размере 0,1461894704920518 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 02.07.2019 г.

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 получение дивидендов».

Вопрос №3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

По вопросу №3 повестки дня собрания:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	489 091 312 523
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	489 091 312 523
Количество акций не участвующих в голосовании по решению суда	542 500 шт.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	464 643 316 082
% от числа кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	95.0013 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №3 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

По вопросу №4 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	44 462 846 593
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	44 459 859 959 *
Количество акций не участвующих в голосовании по решению суда	542 500 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	42 240 301 462
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	95.0077%

*в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 2986634 шт.;

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №4 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Вопрос №5 повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».

По вопросу №5 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	44 462 846 593
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	44 462 846 593
Количество акций не участвующих в голосовании по решению суда	542 500 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	42 240 301 462
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	95.0013 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №5 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	40377855562 (сорок миллиардов триста семьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят две)	95.5908
ПРОТИВ:	221344 (двести двадцать одна тысяча триста сорок четыре)	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1860930765 (один миллиард восемьсот шестьдесят миллионов девятьсот тридцать тысяч семьсот шестьдесят пять)	4.4056
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	1293791(один миллион двести девяносто три тысячи семьсот девяносто одна)	0.0031

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203)».

Вопрос №6 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Общества».

По вопросу №6 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	44 462 846 593
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	44 462 846 593
Количество акций не участвующих в голосовании по решению суда	542 500 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	42 240 301 462
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	95.0013 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №6 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	40377226569 (сорок миллиардов триста семьдесят семь миллионов двести двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять)	95.5893
ПРОТИВ:	254474 (двести пятьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят четыре)	0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1861621963 (один миллиард восемьсот шестьдесят один миллион шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят три)	4.4072
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	1198456(один миллион сто девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть)	0.0028

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем

собрании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить Положение о Правлении ПАО «Т Плюс» в новой редакции».

Председательствующий на собрании

В.И. Полиенко

Секретарь собрания

А.О. Харитонцев