

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480; http://www.tplusgroup.ru/it/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «Т Плюс» из 11-ти избранных.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p>Вопрос № 1: <i>Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</i> «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 2: <i>Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.</i> «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 3: <i>Об избрании Корпоративного Секретаря Общества.</i> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 4: <i>О формировании Комитетов Совета директоров Общества.</i> «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 5: <i>Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.</i> «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 6: <i>Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.</i> «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 7: <i>Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.</i> «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 8: <i>Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год.</i> «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 1: <i>Избрать Председателем Совета директоров Общества Ольховика Евгения Николаевича.</i></p> <p>По вопросу № 2: <i>Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Майданника Игоря Владимировича.</i></p> <p>По вопросу № 3: <i>Избрать Корпоративным Секретарем Общества Харитонцева Александра Олеговича.</i></p> <p>По вопросу № 4:</p> <p>4.1. <i>Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 человек в следующем составе:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>О'Брайен Питер Ллойд;</i> <i>Жужома Михаил Юрьевич;</i> <i>Матвеева Ирина Аркадьевна.</i> <p><i>Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества О'Брайена Питера Ллойда.</i></p> <p>4.2. <i>Сформировать Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Бевсарт Дирк Ахил Марк;</i>

2. Майданник Игорь Владимирович;
3. Матвеева Ирина Аркадьевна;
4. Полиенко Владимир Игоревич;
5. Уиллс Роджер Гари.

Избрать Председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества Бевсарта Дирка Ахил Марка.

4.3. Сформировать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

1. Майданник Игорь Владимирович;
2. Матвеева Ирина Аркадьевна;
3. Москов Алексей Валерьевич;
4. Ольховик Евгений Николаевич;
5. Паслер Денис Владимирович;
6. Полиенко Владимир Игоревич.

Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества Майданника Игоря Владимировича.

По вопросу № 5:

Утвердить План работы Совета директоров согласно Приложению №1.

По вопросу № 6:

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению №2.

2. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества 09.06.2015 (Протокол № 1 от 15.06.2015 г.), признать утратившим силу.

По вопросу № 7:

1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению №3.

2. Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества 09.06.2015 (Протокол № 1 от 15.06.2015 г.), признать утратившим силу.

По вопросу № 8:

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2017 год в соответствии с Приложением №4.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.07.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 12.07.2017 № 40.

3. Подпись

3.1. Руководитель департамента
международных проектов и
корпоративной работы ПАО «Г Плюс»

_____ А.О. Харитонцев

3.2. «12» июля 2017 г.