CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23348240 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23245524 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E/RU000A0HML36)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 289857 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Место проведения собрания | г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 289857X6913 | Публичное акционерное общество "Т Плюс" | 1-01-55113-E | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HML36 | RU000A0HML36 | АО "ПРЦ" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  ПАО «Т Плюс»/АО «Профессиональный регистрационный центр», 143421, Моск овская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 2 6 км бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3 /117452, г. Москва, Балаклавски й проспект, д.28 «В» |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 323 057 Распределить на: Резервный фонд 16 153 Дивиденды - Нераспределенная прибыль 306 904 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.2 | |  |
| Описание | 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Вайнзихер Борис Феликсович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Ивакин Андрей Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Майданник Игорь Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Матвеева Ирина Аркадьевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Осыка Александр Семенович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | О’Брайен Питер Ллойд |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Ольховик Евгений Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Паслер Денис Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Шейфель Максим Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | |  |
| Описание | Александров Кирилл Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | |  |
| Описание | Бевсарт Дирк Ахил Марк |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | |  |
| Описание | Вагнер Андрей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | |  |
| Описание | Зюриков Александр Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | |  |
| Описание | Жужома Михаил Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.15 | |  |
| Описание | Москов Алексей Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.16 | |  |
| Описание | Полиенко Владимир Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.17 | |  |
| Описание | Халиков Ринат Шавкятович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.18 | |  |
| Описание | Шторх Андрей Алексеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.19 | |  |
| Описание | Уиллс Роджер Гари |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Горностаев Максим Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Романенков Валентин Васильевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Передельский Эдуард Романович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шевцова Ольга Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.6 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Кирилл Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.7 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.8 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении Аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0HML36 | RU000A0HML36#RU#1-01-55113-E#Акция обыкновенная именная |  |

## Повестка

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.  
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.  
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  
5. Об утверждении Аудитора Общества.  
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/35f08eadc54c4b30abca359ac9b1e513)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91