

Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»

196211, город Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, к. 2, литер А
тел. +7(812) 688-49-45

01.07.2025

2/2025

Отчет об итогах голосования акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»** (далее по тексту – Общество, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.**

Адрес Общества: **196211, город Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, к. 2, литер А.**

Вид Общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **заседание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Заседании: **05 июня 2025 г. (на конец операционного дня).**

Дата проведения Заседания : **30 июня 2025 г.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **13 часов 50 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **14 часов 00 минут.**

Время открытия Заседания: **14 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **14 часов 30 минут.**

Время закрытия Заседания: **14 часов 50 минут**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36.**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **01 июля 2025 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
6. Об утверждении аудиторской организации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Председательствующий на Заседании: **Протасов Станислав Дмитриевич – председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, председатель Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**

Секретарь Общего собрания акционеров: **Овчинникова Анастасия Сергеевна - секретарь Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Специализированный регистратор-держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)** (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: **г. Санкт-Петербург.**

Адрес Регистратора: **190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.**

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Фролов Никита Сергеевич – председатель Счетной комиссии.

Протокол счетной комиссии прилагается к настоящему протоколу.

В соответствии с требованиями подпункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, кворум по вопросам повестки дня Заседания имелся.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2024 год.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня Заседания:</i>	40 583 149 277
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	40 583 149 277
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по вопросу 1 повестки дня:</i>	40 583 149 277

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Решение по вопросу 1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие Заседании.

До лиц, имеющих право на участие в Заседании, доведена информация о том, что годовой отчет Общества за 2024 год предварительно рассмотрен Советом директоров Общества и рекомендован к утверждению Общим собранием акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2024 год (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Заседания:

«ЗА»	40 583 149 277	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2024 год (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2024 год.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня Заседания:</i>	40 583 149 277
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	40 583 149 277
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по вопросу 2 повестки дня:</i>	40 583 149 277

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Решение по вопросу 2 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие Заседании.

До лиц, имеющих право на участие в Заседании, доведена информация о том, что годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год предварительно рассмотрена Советом директоров Общества и рекомендована к утверждению Общим собранием акционеров Общества

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2024 год (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Заседания:

«ЗА»	40 583 149 277	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2024 год (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2024 года.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня Заседания:</i>	40 583 149 277
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	40 583 149 277
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по вопросу 3 повестки дня:</i>	40 583 149 277

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Решение по вопросу 3 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие Заседании.

До лиц, имеющих право на участие в Заседании, доведена информация о том, что Советом директоров рекомендовано не производить отчислений в Резервный фонд Общества, не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с получением Обществом по результатам деятельности 2024 года убытка в размере 1 516 861 тыс. руб.:

- 1.1. Не производить отчислений в Резервный фонд Общества.
- 1.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2024 года.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Заседания:

«ЗА»	40 583 149 277	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

В связи с получением Обществом по результатам деятельности 2024 года убытка в размере 1 516 861 тыс. руб.:

- 1.1. Не производить отчислений в Резервный фонд Общества.
- 1.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2024 года.

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

<i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список</i>	284 082 044 939
--	-----------------

лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня Заседания:	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	284 082 044 939
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по вопросу 4 повестки дня:	284 082 044 939

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Решение по вопросу 4 повестки дня посредством процедуры кумулятивного голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в составе:»

- 1 ФИО
- 2 ФИО
- 3 ФИО
- 4 ФИО
- 5 ФИО
- 6 ФИО
- 7 ФИО

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня Заседания:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ФИО	15 313 063 500	5,3904%
2	ФИО	15 313 063 500	5,3904%
3	ФИО	15 313 063 500	5,3904%
4	ФИО	15 313 063 500	5,3904%
5	ФИО	74 276 596 980	26,1462%
6	ФИО	74 276 596 980	26,1462%
7	ФИО	74 276 596 979	26,1462%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

«Избрать Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в составе:»

- 1 ФИО
- 2 ФИО
- 3 ФИО
- 4 ФИО
- 5 ФИО
- 6 ФИО
- 7 ФИО

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня Заседания:</i>	40 583 149 277
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	40 583 149 277
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по вопросу 5 повестки дня:</i>	40 583 149 277

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Решение по вопросу 5 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие Заседании.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в составе:»

- 1 ФИО
- 2 ФИО
- 3 ФИО

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня Заседания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ФИО	40 583 149 277	100,0000%	0	0	0
2	ФИО	40 583 149 277	100,0000%	0	0	0
3	ФИО	40 583 149 277	100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 5 повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в составе:»

- 1 ФИО
- 2 ФИО
- 3 ФИО

Вопрос № 6. Об утверждении аудиторской организации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня Заседания:</i>	40 583 149 277
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	40 583 149 277
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по вопросу 6 повестки дня:</i>	40 583 149 277

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Решение по вопросу 6 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие Заседании.

До лиц, имеющих право на участие в Заседании, доведена информация о том, что Советом директоров Общества рекомендовано Общему собранию акционеров утвердить кандидатуру аудиторской организации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества после завершения конкурентных процедур по выбору аудиторской организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить кандидатуру аудиторской организации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества после завершения конкурентных процедур по выбору аудиторской организации.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Заседания:

«ЗА»	40 583 149 277	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить кандидатуру аудиторской организации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества после завершения конкурентных процедур по выбору аудиторской организации.