|  |
| --- |
| **Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»** |
| *196211, город Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, к. 2, литер А* |
| *тел. +7(812) 688-49-45* |

**25 апреля 2025 года 1/2025**

**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: **191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.36**.

Вид Общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование**.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при приятии решений Общим собраниме акционеров: **01 апреля 2025 г. (на конец операционного дня)**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров): **23 апреля 2025 г.**

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **25 апреля 2025 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
3. Об увеличении уставного капитала АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций.

Председатель Совета директоров: **Протасов Станислав Дмитриевич – председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.**

Секретарь Общего собрания акционеров: **Дмитриева Светлана Александровна - секретарь Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»**.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, принимавших участие в заочном голосовании: в соответствии п. 18.4. Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 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:

*Плаксина Анна Викторовна.*

В соответствии с требованиями подпунктов 1 и 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по вопросам повестки   
дня заочного голосования имелся.

Вопрос № 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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

Кворум имелся.

Решение по вопросу 1 повестки дня принимается не менее чем ¾ голосов от числа голосов   
лиц, принимавших участие в заочном голосовании.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня :

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

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, 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:

1. Определить предельный размер объявленных акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в количестве 29 426 765 623 (Двадцать девять миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью (Один) рубль каждая на общую сумму 29 426 765 623 (Двадцать девять миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать три) рубля (объявленные акции).

2. Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.».

Вопрос № 2. О внесении изменений в Устав АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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

Кворум имелся.

Решение по вопросу 2 повестки дня принимается не менее чем ¾ голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в заочном голосовании.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня :

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

Число голосов по вопросу 2 повестки дня , 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:

Внести в Устав АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» следующие изменения:

Пункт 7.8. статьи 7 Устава изложить следующей редакции:

«7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе дополнительно разместить 29 426 765 623 (Двадцать девять миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 29 426 765 623 (Двадцать девять миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать три) рубля (объявленные акции).

Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории».

Вопрос № 3. Об увеличении уставного капитала АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций.

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

Кворум имелся.

Решение по вопросу 3 повестки дня принимается не менее чем ¾ голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в заочном голосовании.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня :

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

Число голосов по вопросу 3 повестки дня , 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:

Увеличить уставный капитал АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 4 012 780 200 (Четыре миллиарда двенадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч двести) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 4 012 780 200 (Четыре миллиарда двенадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей: город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (ОГРН 1027809244561).

Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций будет установлена Советом директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» не позднее начала размещения дополнительных акций (не ниже номинальной стоимости акций).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительно размещаемых обыкновенных акций Общества производится денежными средствами в безналичном порядке   
в рублях РФ.

По результатам размещения дополнительных обыкновенных акций Общества на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций внести в Устав   
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» изменения, связанные с увеличением уставного капитала Обществ.