

**Акционерное общество
«Теплосеть Санкт-Петербурга»**

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

21 сентября 2023 года

5/2023

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
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: **внеочередное.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **27 августа 2023 г. (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **20 сентября 2023 г.**

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **21 сентября 2023 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.
- 2) О назначении аудиторской организации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 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: **197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, Литера А, помещ. 42Н.**

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
Афанасьев Андрей Владимирович.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, кворум по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

Вопрос № 1. Об утверждении Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	38 832 827 277
---	-----------------------

<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	38 832 827 277
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрании:</i>	38 832 827 277

Кворум имелся.

Решение по вопросу 1 повестки дня принимается единогласным решением акционеров.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрании:

«ЗА»	23 500 616 990	60,5174%
«ПРОТИВ»	15 332 210 287	39,4826%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Необходимое число голосов не набрано.

Решение по вопросу 1 повестки дня Собрании не принято.

Вопрос № 2. О назначении аудиторской организации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрании:</i>	38 832 827 277
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	38 832 827 277
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрании:</i>	38 832 827 277

Кворум имелся.

Решение по вопросу 2 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрании:

«ЗА»	38 832 827 277	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, 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:

Назначить в качестве аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем» (адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20; ИНН

7826742263, ОГРН 1027810270256, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11206028924).

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания