

Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»

196211, город Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 73, корпус 2, литер А
тел. +7(812) 688-49-45, teploset@teplosetspb.ru

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Отчет об итогах голосования

Внеочередного общего собрания акционеров

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

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

Адрес Общества: **191119, Санкт-Петербург, улица Черняховского, д. 36.**

Вид Общего собрания акционеров: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **01 октября 2022 года (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **25 октября 2022 года.**

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **27 октября 2022 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.
- 2) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в новой редакции.
- 3) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
- 4) Об отмене действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
- 5) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год.
- 6) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2021 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: **Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель Управляющего директора по развитию и управлению имуществом ПАО «ТГК-1», председатель Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**

Секретарь Общего собрания акционеров: **Дмитриева Светлана Александровна – секретарь Совета директоров Общества.**

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.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Подвысоцкий Василий Васильевич
2. Плаксина Анна Викторовна
3. Подвысоцкая Елена Николаевна.

Протокол счетной комиссии – Приложение 1 к протоколу.

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 Собрания, 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 Собрания:</i>	38 832 827 277

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«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 не принято.

Вопрос № 2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов 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 2 подвопросам 2.1 - 2.3 повестки дня Собрания:</i>	38 832 827 277
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 подвопросам 2.1 - 2.3 повестки дня Собрания, 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 подвопросам 2.1 - 2.3 повестки дня Собрания:</i>	38 832 827 277

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 2 подвопросу 2.1 повестки дня Собрания:

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

Число голосов по вопросу 2 подвопросу 2.1 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 набрано.

Результаты голосования по вопросу 2 подвопросу 2.2 повестки дня Собрания:

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

Число голосов по вопросу 2 подвопросу 2.2 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.

Результаты голосования по вопросу 2 подвопросу 2.3 повестки дня Собрания:

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

Число голосов по вопросу 2 подвопросу 2.3 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:

2.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», и размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) https://www.teplosetspb.ru/for_investors/sobrania).

2.2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», и размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) https://www.teplosetspb.ru/for_investors/sobrania).

2.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», и размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) https://www.teplosetspb.ru/for_investors/sobrania).

Вопрос № 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:</i>	38 832 827 277
---	----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	38 832 827 277
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрании:	38 832 827 277

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 3 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 3 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 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», избранных на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2022.

Вопрос № 4. Об отмене действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 подвопросам 4.1 - 4.2 повестки дня Собрании:	38 832 827 277
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 подвопросам 4.1 - 4.2 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	38 832 827 277
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 подвопросам 4.1 - 4.2 повестки дня Собрании:	38 832 827 277

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 4 подвопросу 4.1 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 4 подвопросу 4.1 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 набрано.

Результаты голосования по вопросу 4 подвопросу 4.2 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 4 подвопросу 4.2 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 4, принятое Общим собранием акционеров:

4.1. Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

4.2. Прекратить действие Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Вопрос № 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	38 832 827 277
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	38 832 827 277
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	38 832 827 277

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:

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

Число голосов по вопросу 5 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 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», и размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) https://www.teplosetspb.ru/for_investors/sobrania).

Вопрос № 6. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	38 832 827 277
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	38 832 827 277
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	38 832 827 277

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:

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

Число голосов по вопросу 6 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 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Отменить решение годового Общего собрания акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу №3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2021 года (протокол от 01.07.2022 №2-2022).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 год:

Наименование показателя	Сумма (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	441 328 940,68
<i>Распределить на:</i>	
Резервный фонд	22 066 447,03
Оставить в распоряжении Общества	419 262 493,65
Дивиденды	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по итогам 2021 года.

Председательствующий на Собрании

Секретарь собрания