

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

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

25 марта 2024 года

6/2024

**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: **30 января 2024 г. (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **22 марта 2024 г.**

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **25 марта 2024 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».*
2. *Об избрании членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».*
3. *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» управляющей организации.*

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

*Подвысоцкий Василий Васильевич.*

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

**Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**

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

Кворум имелся.

Решение по вопросу 1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

**Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	38 832 827 277	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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 набрано.**

**Решение по вопросу 1 повестки дня Собрания:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

**Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	271 829 790 939
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	271 829 790 939
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	271 829 790 939

Кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:**

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БАЛУЕВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ	48 166 160 610	17,7192%
2	БОЛТЕНКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	31 832 827 277	11,7106%
3	ГОЛУБЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА	0	0,0000%

4	ДЕНИСОВ ИГОРЬ ВАДИМОВИЧ	0	0,0000%
5	КАРПИН ДАНИИЛ МИХАЙЛОВИЧ	31 832 827 277	11,7106%
6	КОТВИЦКИЙ КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ	48 166 160 610	17,7192%
7	МЕЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА	0	0,0000%
8	ПЕТРОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА	0	0,0000%
9	ПРОТАСОВ СТАНИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ	48 166 160 611	17,7192%
10	СВИРИДОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ	31 832 827 277	11,7106%
11	СТРЕНАДКО ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ	31 832 827 277	11,7106%

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

*Число кумулятивных 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%).*

Избранными в Совет директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

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

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

- 1 ПРОТАСОВ СТАНИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ
- 2 БАЛУЕВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ
- 3 КОТВИЦКИЙ КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ
- 4 БОЛТЕНКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 5 КАРПИН ДАНИИЛ МИХАЙЛОВИЧ
- 6 СВИРИДОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ
- 7 СТРЕНАДКО ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

**Вопрос № 3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» управляющей организации.**

<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
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 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 3 повестки дня Собрания:</i>	38 832 827 277

*Кворум имелся.*

Решение по вопросу 3 повестки дня принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

**Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	0	(0,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31 832 827 277	(81,9740%)

*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: 7 000 000 000 (18,0260%).*

**Необходимое число голосов не набрано.**

**Решение по вопросу 3 повестки дня не принято.**

**Председательствующий на Собрании**

**С.Д. Протасов**

**Секретарь Собрания**

**С.А. Дмитриева**