

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

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

01 июля 2024 года

7/2024

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **03 июня 2024 г. (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **28 июня 2024 г.**

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 2024 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2023 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».
7. Об утверждении Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в новой редакции.
9. Об увеличении уставного капитала АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций.

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», 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 годового отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2023 год.

<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.

Решение по вопросу 1 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших 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, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2023 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 № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	38 832 827 277
Число 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:	38 832 827 277
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	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 Собрания:

«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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2023 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 № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2023 года.

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

Кворум имелся.

Решение по вопросу 3 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания:

«ЗА»	38 832 827 277	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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:

1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 261 280 тыс. руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2023 году.
2. Не производить отчислений в Резервный фонд Общества.
3. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2023 года.

Вопрос № 4. 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 4 повестки дня Собрания:	271 829 790 939
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 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 4 повестки дня Собрания:	271 829 790 939

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 4 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 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

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

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

1. Протасов Станислав Дмитриевич
2. Балув Роман Викторович
3. Котвицкий Константин Валерьевич
4. Болтенков Иван Александрович
5. Карпин Даниил Михайлович
6. Свиридов Антон Валерьевич
7. Стренадко Игорь Михайлович

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

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.

Избранными в Ревизионную комиссию Общества считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов, принимавших участие в Собрании, и имевших право голосовать по вопросу 5 повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:

№	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	Бибаматова Юлия Аймурзаевна	0	0,0000%	38 832 827 277	0	0
2	Каменная Дария Михайловна	31 832 827 277	81,9740%	7 000 000 000	0	0
3	Колесников Владимир Сергеевич	38 832 827 277	100,0000%	0	0	0
4	Чашникова Юлия Владимировна	31 832 827 277	81,9740%	7 000 000 000	0	0

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%).

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

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

1. Колесников Владимир Сергеевич

2. Каменная Дария Михайловна
3. Чашникова Юлия Владимировна

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

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.

Решение по вопросу 6 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:

«ЗА»	38 832 827 277	0,0000%
«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:

Назначить в качестве аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2024 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).

Вопрос № 7. Об утверждении Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания:	38 832 827 277
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 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 7 повестки дня Собрания:	38 832 827 277

Кворум имелся.

Решение по вопросу 7 повестки дня принимается не менее чем в $\frac{3}{4}$ голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания:

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

Число голосов по вопросу 7 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 7 повестки дня Общим собранием акционеров не принято.

Вопрос № 8. 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 8 повестки дня Собрания:</i>	38 832 827 277
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 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 8 повестки дня Собрания:</i>	38 832 827 277

Кворум имелся.

Решение по вопросу 8 подвопросам 8.1 - 8.4 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня Собрания:

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

Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.1 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 8 подвопросу 8.1 повестки дня Общим собранием акционеров не принято.

Результаты голосования по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня Собрания:

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

Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.2 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 не набрано.

Решение по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня Общим собранием акционеров не принято.

Результаты голосования по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня Собрания:

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

Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.3 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 не набрано.

Решение по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня Общим собранием акционеров не принято.

Результаты голосования по вопросу 8 подвопросу 8.4 повестки дня Собрания:

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

Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.4 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 8 подвопросу 8.4 повестки дня Общим собранием акционеров не принято.

Вопрос № 9. Об увеличении уставного капитала АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания:	38 832 827 277
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 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 9 повестки дня Собрания:	38 832 827 277

Кворум имелся.

Решение по вопросу 9 повестки дня принимается не менее чем $\frac{3}{4}$ голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня Собрания:

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

Число голосов по вопросу 9 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 9 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Увеличить уставный капитал АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 104 606 000 (Один миллиард сто четыре миллиона шестьсот шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 1 104 606 000 (Один миллиард сто четыре миллиона шестьсот шесть тысяч) 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 Общества.

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания