

Акционерное общество
«Теплосеть Санкт-Петербурга»

196211, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.73, корп.2, литера А.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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

Адрес Общества: 196211, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.73, корп.2, литера А.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - «10» января 2022 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «02» февраля 2022 года.

Дата составления протокола: «03» февраля 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.36, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Повестка дня общего собрания акционеров:

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

Председательствующий на собрании – Лисицкий Эдуард Николаевич – Председатель Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Секретарь собрания – Дмитриева Светлана Александровна – секретарь Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров Общества и состав лиц, присутствовавших при их принятии: согласно пп. 2 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ Регистратор Общества является лицом, подтвердившим принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)* (далее по тексту -Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Подвысоцкий Василий Васильевич - председатель Счетной комиссии*
2. *Афанасьев Андрей Владимирович*
3. *Шулаков Сергей Владимирович*

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам имелся.

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

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 38 832 827 277.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 38 832 827 277.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 38 832 827 277.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

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

Решение по вопросу 1 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определить предельный размер объявленных акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в количестве 2 590 172 723 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот двадцать три) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 2 590 172 723 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот двадцать три) рубля.

2. Обыкновенные именные акции, объявленные АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к размещению, представляют их те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 38 832 827 277.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 38 832 827 277.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 38 832 827 277.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

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

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

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

Изложить пункт 7.8 статьи 7 Устава в следующей редакции:

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

Общество вправе дополнительно разместить 2 590 172 723 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот двадцать три) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 2 590 172 723 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот 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.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 38 832 827 277.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 38 832 827 277.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 38 832 827 277.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

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

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

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

Увеличить уставный капитал АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 560 000 000 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 2 560 000 000 (Два миллиарда пятьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей: город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (ОГРН 1027809244561), Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ОГРН 1027810310274), Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОГРН 1057810153400).

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 движимым и/или недвижимым имуществом, а именно тепловыми сетями и оборудованием, и/или 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



Э.Н. Лисицкий

Секретарь Собрания

С.А. Дмитриева