

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»** (далее по тексту - Общество).

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

Адрес Общества: **196211, город Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 73, корпус 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: **06 июня 2022 г. (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **30 июня 2022 г.**

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **01 июля 2022 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2021 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
- 6) Об утверждении аудитора 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.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: **Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель Управляющего директора по развитию ПАО «ТГК-1», 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 реестров 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. *Плаксына Анна Викторовна.*
3. *Подвысоцкая Елена Николаевна.*

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 2021 год.

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.

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%).

Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год.

Вопрос № 2. 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 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.

Результаты голосования по вопросу 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 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 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год.

Вопрос № 3. 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 3 повестки дня Собрания: 38 832 827 277

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня 38 832 827 277

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:

38 832 827 277

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 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 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%).

Решение по вопросу 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год:

Наименование показателя	Сумма (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	441 328 940,68
распределить на:	
Резервный фонд	22 066 447,03
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	419 262 493,65

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

Раскрытие информации ограничивается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию (в том числе в проспекте ценных бумаг) и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), в ограниченном составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия и (или) предоставления указанной информации в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором эмитентом раскрывается и (или) предоставляется информация».

Решение по вопросу 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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.

Раскрытие информации ограничивается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию (в том числе в проспекте ценных бумаг) и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), в ограниченном составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия и (или) предоставления указанной информации в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором эмитентом раскрывается и (или) предоставляется информация».

Решение по вопросу 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора 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.

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%).

Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить в качестве аудитора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных проблем» (юридический адрес: 190000, 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.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания:

«ЗА»	38 832 827 277	0,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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%).

Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Устав АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

Вопрос № 8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 8 подвопросам 8.1 - 8.3 повестки дня Собрания: 38 832 827 277

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 подвопросам 8.1 - 8.3 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 8 подвопросам 8.1 - 8.3 повестки дня Собрания: 38 832 827 277

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня Собрания:

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

Решение по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня Собрания:

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

Решение по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня Собрания:

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

Решение по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

Председательствующий на Собрании

Э.Н. Лисицкий

Секретарь собрания

С.А. Дмитриева