

**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

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: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров – «05» июня 2021 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2021 года.

Дата составления протокола: «01» июля 2021 года.

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

Председательствующий на собрании – Лисицкий Эдуард Николаевич – Председатель Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (в соответствии с п. 17.20 ст 17. Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и решением Совета директоров (протокол №1 от 10.08.2020).

Секретарь собрания – Дмитриева Светлана Александровна – секретарь Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (в соответствии с 8.4. Положения об Общем собрании акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и решением Совета директоров (протокол №18 от 26.05.2021).

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров Общества и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») - решение Совета директоров (протокол №18 от 26.05.2021).

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.

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии*
2. *Подвысоцкий Василий Васильевич*
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 всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания:

1. *Об утверждении годового отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2020 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2020 год.*

3. *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2020 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.*

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годового отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2020 год.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня составило: 38 334 269 380.
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: 38 334 269 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 38 334 269 380.

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»	38 334 269 380	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить годовой отчет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2020 год согласно Приложению 2 к протоколу.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2020 год.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня составило: 38 334 269 380.
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: 38 334 269 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 38 334 269 380.

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»	38 334 269 380	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2020 год согласно Приложению 3 к протоколу.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2020 года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня составило: 38 334 269 380.

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: 38 334 269 380.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 38 334 269 380.

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»	38 334 269 380	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год:

Наименование показателя	Сумма (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	335 868 242,55
распределить на:	
Резервный фонд	16 793 412,13
Фонд накопления	319 074 830,42
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по итогам 2020 года.

ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня составило: 268 339 885 660.

2. Число кумулятивных 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 4 повестки дня, составило: 269 339 885 660.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 268 339 885 660.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АНИСИМОВА АЛЛА ПАВЛОВНА	32 900 863 786	12,2609%
2	БОЛТЕНКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	39 835 566 730	14,8452%
3	БОНДАРЧУК АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	64 000 000 000	23,8503%
4	ВОРОБЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ	0	0,0000%
5	ЛАПИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	32 900 863 786	12,2609%
6	ЛИСИЦКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ	32 900 863 786	12,2609%

7	СВИРИДОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ	32 900 863 786	12,2609%
8	ЦВЕТКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	0	0,0000%
9	ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	32 900 863 786	12,2609%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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

1. БОНДАРЧУК АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
2. БОЛТЕНКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
3. АНИСИМОВА АЛЛА ПАВЛОВНА ,
4. ЛАПИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
5. ЛИСИЦКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ,
6. СВИРИДОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ,
7. ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ.

ПО 5 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня составило: 38 334 269 380.

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 5 повестки дня составило: 38 334 269 380.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 38 334 269 380.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	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	38 334 269 380	100,0000%	0	0
2	ГОРОХОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	38 334 269 380	100,0000%	0	0
3	ОРЛОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА	38 334 269 380	100,0000%	0	0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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

1. БИБАМАТОВА ЮЛИЯ АЙМУРЗАЕВНА,
2. ГОРОХОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,
3. ОРЛОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА.

ПО 6 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении аудитора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня составило: 38 334 269 380.

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 6 повестки дня составило: 38 334 269 380.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 38 334 269 380.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	23 500 616 990	(61,3045%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 833 652 390	(38,6955%)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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 2021 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).»

ПО 7 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня составило: 38 334 269 380.

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 4 повестки дня составило: 38 334 269 380.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 38 334 269 380.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	38 334 269 380	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить Устав АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ПО 8 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в новой редакции.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 8 повестки дня составило: 38 334 269 380.

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 8 повестки дня составило: 38 334 269 380.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 38 334 269 380.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	38 334 269 380	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

Председательствующий на собрании

подпись

Э.Н. Лисицкий

Секретарь собрания

подпись

С.А. Дмитриева