

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго".

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго".

Место нахождения общества: 347900, Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров общества.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: 17 июня 2015 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества: 347900, Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 1 июня 2015 г.

Председатель собрания Высоков В.В.

Секретарь собрания Данильянц Е.А.

На собрании присутствовали акционеры:

Высоков В.В. (227 845 голосов); Высокова Т.Н. (184 710 голосов);

Европейский банк реконструкции и развития (825 051 голос) - представитель Антон Дан-Чин-Ю;

ОАО КБ «Центр-инвест» (1 552 076 голосов) – представитель Высоков В.В.;

ООО «Центр-Лизинг» (9 098 голосов) – представитель Высоков В.В.;

ОАО «Газпром теплоэнерго» (418 326 голосов) - представитель Терешонок В.Н.

На собрании присутствовали приглашенные:

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» - генеральный директор Дворянинов Г.В.,

главный бухгалтер Чередниченко Т.Ю.;

Вольфганг Вилле – член совета директоров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

Повестка дня:

1. О счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за 2014 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год.

4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.

5. Избрание Совета директоров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

6. Избрание ревизионной комиссии ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

7. Утверждение аудитора ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

8. Одобрение сделок между ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» и заинтересованными лицами на общую сумму в пределах 220,0 млн. руб.

9. Одобрение залога недвижимого имущества ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» как сделки с заинтересованностью.

10. Утверждение новой редакции устава ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

11. Утверждение новой редакции положения «О Совете директоров ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

12. Утверждение новой редакции положения «Об общем собрании акционеров ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

13. Утверждение новой редакции положения «О генеральном директоре ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

14. Утверждение новой редакции положения «О ревизионной комиссии ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (штук акций)	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (штук)
Голосующие акции общества: Обыкновенные именные акции - 2 681 411 штук; Привилегированные именные акции: - 618 790 штук.	3 300 201	0	0

Лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров общества	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в годовом общем собрании акционеров общества (штук)									
	№ вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	3 217 106	3 217 106	3 217 106	3 217 106	3 217 106	2 804 551	3 217 106	1 252 475	1 252 475	3 217 106

11	12	13	14
3 217 106	3 217 106	3 217 106	3 217 106

Годовое общее собрание акционеров общества правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставлен-

		кворума по вопросу, поставленному на го- лосование (штук)	ному на голосование, принадлежащие лицам, принявшим участие в годовом общем собра- нии акционеров обще- ства	
			штук	%
1	О счетной комиссии	3 300 201	3 217 106	97,48
2	Утверждение годового отчета за 2014 год.	3 300 201	3 217 106	97,48
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год.	3 300 201	3 217 106	97,48
4	Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов	3 300 201	3 217 106	97,48
5	Избрание Совета директоров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»	3 300 201	3 217 106	97,48
6	Избрание ревизионной комиссии ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»	2 887 646	2 804 551	97,12
7	Утверждение аудитора ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»	3 300 201	3 217 106	97,48
8	Одобрение сделок между ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» и заинтересованными лицами на общую сумму в пределах 220,0 млн. руб.	1 335 570	1 252 475	93,78
9	Одобрение залога недвижимого имущества ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» как сделки с заинтересованностью.	1 335 570	1 252 475	93,78
10	Утверждение новой редакции устава ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201	3 217 106	97,48
11	Утверждение новой редакции положения «О совете директоров ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201	3 217 106	97,48
12	Утверждение новой редакции положения «Об общем собрании акционеров ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201	3 217 106	97,48
13	Утверждение новой редакции положения «О генеральном директоре ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201	3 217 106	97,48
14	Утверждение новой редакции положения «О ревизионной комиссии ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201	3 217 106	97,48

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. О счетной комиссии	Назначить для исполнения функций счетной комиссии ООО «Южно-Региональный регистратор». Представитель: Н.П.Сахатырь

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Назначить для исполнения функций счетной комиссии ООО «Южно-Региональный регистратор». Представитель: Н.П.Сахатырь	3 217 106	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Назначить для исполнения функций счетной комиссии ООО «Южно-Региональный регистратор». Представитель: Н.П.Сахатырь

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Утверждение годового отчета за 2014 год.	Утвердить годовой отчет за 2014 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций общества	% от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
2.	Утвердить годовой отчет за 2014 год.	3 217 106	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2014 год.

