

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей “Теплоэнерго”.

Полное фирменное наименование общества:

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, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: 18 июня 2018 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров общества: 12 час.00 мин.;

Время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин.

Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров общества: 13 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час 00 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров общества: 14 час. 00 мин.

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 28 мая 2018 г.

Председатель собрания Высоков В.В.

Секретарь собрания Прохорова В.А.

На собрании присутствовали акционеры:

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

Европейский банк реконструкции и развития (825 051 голос), представитель – Старший Банкир А.В.Дан-Чин-Ю;

ПАО КБ «Центр-инвест» (1 552 076 голосов), представитель – Председатель Правления С.Ю.Смирнов;

ООО «Центр-Лизинг» (9 098 голосов), представитель - Директор И.М.Панарина;

На собрании присутствовали приглашенные:

АО ТЭПТС «Теплоэнерго» - генеральный директор Г.В. Дворянинов, главный бухгалтер Т.Ю.Чередниченко.

Член совета директоров – Вольфганг Вилле

Функции счетной комиссии при проведении общего собрания возложены на регистратора общества – ООО «Южно-Региональный регистратор» (адрес местонахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2) в лице представителя Сахатырь Натальи Петровны, действующей на основании Доверенности б/н от 10.05.2018г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год.

3. Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год.

4. Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

5. Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

6. Утверждение аудитора АО 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
5	2 798 780	2 798 780	2 798 780	13 993 900	2 386 225	2 798 780

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 кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров общества	
			штук	%
1	Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год.	3 300 201	2 798 780	84,81
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год	3 300 201	2 798 780	84,81

3	Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год.	3 300 201	2 798 780	84,81
4	Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	16 501 005	13 993 900	84,81
5	Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго»	2 887 646	2 386 225	82,64
6	Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201	2 798 780	84,81

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год.	Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год.

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
Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год.	2 798 780	100	0	0	0	0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование						
Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год.						

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год.	2 798 780	100	0	0	0	0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование							
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год.							

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 3. Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017 год.	В связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017г., дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

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
3.	В связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2017г., дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.	2 798 780	100	0	0	0	0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование							
По обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды не выплачивать.							

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 4. Избрание совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	Избрать в совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Высоков Василий Васильевич - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест». Высокова Татьяна Николаевна - Председатель Комитета Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест» по аудиту и контролю соответствия. Екатерина Соловова – Старший Банкир ЕБРР. Смирнов Сергей Юрьевич – Председатель Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Вольфганг Вилле – Заслуженный консул Монголии.

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
4.	Избрать в совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Высоков Василий Васильевич - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест». Высокова Татьяна Николаевна - Председатель Комитета Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест» по аудиту и контролю соответствия. Екатерина Соловова – Старший Банкир ЕБРР. Смирнов Сергей Юрьевич – Председатель Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Вольфганг Вилле – Заслуженный консул Монголии.	13 993 900	100	0	0	0	0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование							
Избрать в совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Высоков Василий Васильевич - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест». Высокова Татьяна Николаевна - Председатель Комитета Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест» по аудиту и контролю соответствия. Екатерина Соловова – Старший Банкир ЕБРР. Смирнов Сергей Юрьевич – Председатель Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Вольфганг Вилле – Заслуженный консул Монголии.							

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Юрченко Маргарита Васильевна - Ведущий экономист отдела ценных бумаг ПАО КБ «Центр - инвест» Панарина Ирина Михайловна - Директор ООО «Центр- Лизинг» Калачева Наталья Николаевна - Ведущий бухгалтер АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

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
5.	Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Юрченко Маргарита Васильевна - Ведущий экономист отдела ценных бумаг ПАО КБ «Центр - инвест» Панарина Ирина Михайловна - Директор ООО «Центр- Лизинг» Калачева Наталья Николаевна - Ведущий бухгалтер АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	2 386 225	100	0	0	0	0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование							
Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Юрченко Маргарита Васильевна - Ведущий экономист отдела ценных бумаг ПАО КБ «Центр - инвест» Панарина Ирина Михайловна - Директор ООО «Центр- Лизинг» Калачева Наталья Николаевна - Ведущий бухгалтер АО ТЭПТС «Теплоэнерго».							

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 6. Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго»	Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит», г.Ростов-на-Дону

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

6.	Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит», г.Ростов-на-Дону.	2 798 780	100	0	0	0	0
----	--	-----------	-----	---	---	---	---

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит», г.Ростов-на-Дону.

Регистратор, осуществляющий ведение реестра АО ТЭПТС «Теплоэнерго» и выполняющий функции счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности б/н от 10.05.2018г., удостоверяет принятие годовым общим собранием акционеров решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров, присутствовавших при принятии решений и обеспечивших указанный в настоящем протоколе кворум по вопросам повестки дня.

**Председатель собрания
Секретарь собрания**

**В.В.Высоков
В.А.Прохорова**

Дата составления протокола «18» июня 2018г.

Настоящим ООО «Южно-Региональный регистратор» в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров АО ТЭПТС «Теплоэнерго» решений и состав акционеров, принимавших участие в собрании акционеров.

**Уполномоченное лицо
ООО «Южно-Региональный регистратор»
На основании Доверенности б/н от 10.05.2018г.**

**Н.П. Сахатырь
«18» июня 2018г.**