

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:**

Акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго».

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

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров общества.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 28 сентября 2020 г.

**Дата окончания приема бюллетеней:** 27 сентября 2020 г.

**Место проведения собрания (подсчета голосов):** г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 03 сентября 2020 г.

**Подсчет голосов участников общего собрания акционеров АО ТЭПТС «Теплоэнерго» проводился уполномоченными лицами ООО «Южно-региональный регистратор», выполняющими функции счетной комиссии, действующими на основании доверенности от 25.09.2020г.**

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019 год.
3. Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019 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
6	3 217 106	3 217 106	3 217 106	16 085 530	2 804 551	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 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 2019 год.	3 300 201	3 217 106	97,48
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019 год.	3 300 201	3 217 106	97,48
3	Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019 год.	3 300 201	3 217 106	97,48
4	Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	16 501 005	16 085 530	97,48
5	Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	2 887 646	2 804 551	97,12
6	Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201	3 217 106	97,48

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019 год.</b>	Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019 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 2019 год.	3 217 106	100	0	0	0	0
<b>Решение принято.</b>						
<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>						
<b>Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019 год.</b>						

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019 год</b>	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019 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 2019 год.	2 392 055	74,35	0	0	825 051	25,65
Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование							
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019год.							

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Вопрос 3. Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019 год.</b>	В связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019г., 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 2019г., дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.	2 392 055	74,35	825 051	25,65	0	0
Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование							
В связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2019г., дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.							

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Вопрос 4. Избрание совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».</b>	<p>Избрать в совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго»:  <b>Высоков Василий Васильевич</b> - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест».  <b>Высокова Татьяна Николаевна</b> - член Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест»  <b>Смирнов Сергей Юрьевич</b> – заместитель Председателя правления по отчетности, аналитике и финансам ПАО КБ «Центр-инвест»  <b>Прохорова Виктория Анатольевна</b> – ведущий экономист ПАО КБ «Центр-инвест»  <b>Екатерина Александровна Соловова</b> – Старший Банкир ЕБРР.</p>

**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.	<p>Избрать в совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго»:  <b>Высоков Василий Васильевич</b> - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест».  <b>Высокова Татьяна Николаевна</b> - член Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест»  <b>Смирнов Сергей Юрьевич</b> – заместитель Председателя правления по отчетности, аналитике и финансам ПАО КБ «Центр-инвест»  <b>Прохорова Виктория Анатольевна</b> – ведущий экономист ПАО КБ «Центр-инвест»  <b>Екатерина Александровна Соловова</b> – Старший Банкир ЕБРР.</p>	2 885 490		0	0	0	0

Решение принято.

**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** - член Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест»  
**Смирнов Сергей Юрьевич** – заместитель Председателя правления по отчетности, аналитике и финансам ПАО КБ «Центр-инвест»  
**Прохорова Виктория Анатольевна** – ведущий экономист ПАО КБ «Центр-инвест»  
**Екатерина Александровна Соловова** – Старший Банкир ЕБРР.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».</b>	Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: <b>Юрченко Маргарита Васильевна</b> - Ведущий экономист отдела ценных бумаг ПАО КБ «Центр - инвест» <b>Панарина Ирина Михайловна</b> - Директор ООО «Центр - Лизинг» <b>Калачева Наталья Николаевна</b> - 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»: <b>Юрченко Маргарита Васильевна</b> - Ведущий экономист отдела ценных бумаг ПАО КБ «Центр - инвест» <b>Панарина Ирина Михайловна</b> - Директор ООО «Центр- Лизинг» <b>Калачева Наталья Николаевна</b> - Ведущий бухгалтер АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	1 979 500	70,58	0	0	825 051	29,42
		1 979 500	70,58	0	0	825 051	29,42
		1 979 500	70,58	0	0	825 051	29,42

Решение принято.

**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
<b>Вопрос 6. Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго»</b>	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

					ному вопросу		
6.	Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит», г. Ростов-на-Дону.	2 392 055	74,35	825 051	25,65	0	0

Решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**

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

**Функции счетной комиссии** при проведении собрания возложены на регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (адрес местонахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2н) в лице представителя Величко Инны Александровны, действующего на основании Доверенности б/н от 25.09.2020г

Председатель собрания

**Высоков В.В.**

Секретарь собрания

**Прохорова В.А.**

**Дата составления протокола «28» сентября 2020г.**