

**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:** 07 июня 2017 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 15 мая 2017 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.

Независимый член совета директоров – Вольфганг Вилле

Член ревизионной комиссии - Ведущий бухгалтер АО ТЭПТС «Теплоэнерго» Н.Н.Калачева

**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 12.05.2017г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2016 год.

3. Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2016 год.

4. Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

5. Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

6. Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

7. Внесение изменений в устав АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

8. Внесение изменений в положение «Об общем собрании акционеров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

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

<b>Категория (тип) размещенных акций общества</b>	<b>Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (штук акций)</b>	<b>Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)</b>	<b>Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (штук)</b>
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**

<b>Число лиц, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров общества</b>	<b>Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в годовом общем собрании акционеров общества (штук)</b>							
	<b>№ вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров</b>							
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
6	2 799 739	2 799 739	2 799 739	13 998 695	2 387 184	2 799 739	2 799 739	2 799 739

**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 2016 год.	3 300 201	2 799 739	84,84
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2016 год	3 300 201	2 799 739	84,84
3	Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2016 год.	3 300 201	2 799 739	84,84
4	Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	16 501 005	13 998 695	84,84
5	Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго»	2 887 646	2 387 184	82,67
6	Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201	2 799 739	84,84
7	Внесение изменений в устав АО ТЭПТС «Теплоэнерго»	3 300 201	2 799 739	84,84
8	Внесение изменений в положение об общем собрании акционеров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201	2 799 739	84,84

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2016 год.</b>	Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2016 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,	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций об-	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций об-

		учитываемых при принятии решения по данному вопросу	общества	щества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	общества	щества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2016 год.	2 799 739	100	0	0	0	0
<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>						
<b>Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2016 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 2016 год</b>	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2016 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 2016 год.	2 799 739	100	0	0	0	0
<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>							
<b>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2016 год.</b>							

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Вопрос 3. Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2016 год.</b>	По обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды не выплачивать.

#### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

		Количество поданных голосов					
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	“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.	По обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды не выплачивать.	2 799 739	100	0	0	0	0
<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>							
По обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды 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»:</p> <p><b>Высоков Василий Васильевич</b> - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест».</p> <p><b>Высокова Татьяна Николаевна</b> - Председатель Комитета Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест» по аудиту и контролю соответствия.</p> <p><b>Александр Рогачевский</b> – Ведущий Банкир ЕБРР.</p> <p><b>Смирнов Сергей Юрьевич</b> – Председатель Правления ПАО КБ «Центр-инвест»</p> <p><b>Вольфганг Вилле</b> – Заслуженный консул Монголии.</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»:</p> <p><b>Высоков Василий Васильевич</b> - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест».</p> <p><b>Высокова Татьяна Николаевна</b> - Председатель Комитета Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест» по аудиту и контролю соответствия.</p> <p><b>Александр Рогачевский</b> – Ведущий Банкир ЕБРР.</p> <p><b>Смирнов Сергей Юрьевич</b> – Председатель Правления ПАО КБ «Центр-инвест»</p>	13 998 695	100	0	0	0	0

<b>Вольфганг Вилле</b> – Заслуженный консул Монголии.						
<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>						
Избрать в совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: <b>Высоков Василий Васильевич</b> - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест». <b>Высокова Татьяна Николаевна</b> - Председатель Комитета Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест» по аудиту и контролю соответствия. <b>Александр Рогачевский</b> – Ведущий Банкир ЕБРР. <b>Смирнов Сергей Юрьевич</b> – Председатель Правления ПАО КБ «Центр-инвест» <b>Вольфганг Вилле</b> – Заслуженный консул Монголии.						

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Вопрос 5.</b> <b>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».	2 387 184	100	0	0	0	0
<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</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».							

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»

**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»	2 799 739	100	0	0	0	0

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

**Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит»**

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
<b>Вопрос 7. Внесение изменений в устав АО ТЭПТС «Теплоэнерго».</b>	Внести изменения в устав 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
7.	Внести изменения в устав АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	2 799 739	100	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--

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

**Внести изменения в устав АО ТЭПТС «Теплоэнерго».**

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>	<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
<b>Вопрос 8. Внесение изменений в положение «Об общем собрании акционеров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».</b>	Внести изменения в положение «Об общем собрании акционеров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

<b>№ п/п</b>	<b>Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование</b>	<b>Количество поданных голосов</b>					
		<b>“За”</b>		<b>“Против”</b>		<b>“Воздержался”</b>	
		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
8.	Внести изменения в положение «Об общем собрании акционеров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	2 798 780	99,97	0	0	959	0,03
<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование</b>							
Внести изменения в положение «Об общем собрании акционеров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».							

Регистратор, осуществляющий ведение реестра АО ТЭПТС «Теплоэнерго» и выполняющий функции счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности б/н от 12.05.2017г., 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 «07» июня 2017г.**

**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 12.05.2017г.**

**Н.П. Сахатырь**

**«07» июня 2017г.**