

## 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.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без дистанционного участия)

**Вид заседания общего собрания:** годовое

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров:** 01 июня 2026г.

**Дата проведения заседания:** 25 июня 2026г.

**Место проведения заседания:** Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а

**Время проведения заседания:** 12 часов 00 минут (время московское),

**Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием:** 11 часов 00 минут (время московское)

**Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием:** 12 часов 40 минут (время московское)

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 30 минут (время московское)

**Время закрытия заседания:** 12 часов 45 минут (время московское)

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 347900, Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 22 июня 2026г. (включительно)

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год.
3. Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год.
4. Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
5. Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
6. Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании: 2 681 411.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в заседании общего собрания: 1 849 288, что составило 68,97% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на принятие решений.

Кворум для проведения заседания имелся, заседание общего собрания признано правомочным.

### Кворум по вопросам, поставленным на голосование

|   | 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, участвующим в заседании |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |                                                                                               |                                                                                                                                 | Штук                                                                                                                                           | %     |
| 1 | Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год.                               | 2 681 411                                                                                                                       | 1 849 288                                                                                                                                      | 68,97 |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год. | 2 681 411                                                                                                                       | 1 849 288                                                                                                                                      | 68,97 |
| 3 | Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год.          | 2 681 411                                                                                                                       | 1 849 288                                                                                                                                      | 68,97 |
| 4 | Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго»                                             | 2 681 411<br>(13 407 055 –кумулятивных голосов)                                                                                 | 1 849 288<br>(9 246 440 –кумулятивных голосов)                                                                                                 | 68,97 |
|   | Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».                                         | 2 681 411                                                                                                                       | 1 477 323                                                                                                                                      | 55,09 |
| 5 | Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».                                                  | 2 681 411                                                                                                                       | 1 849 288                                                                                                                                      | 68,97 |

Кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня имелся.

Годовое заседание общего собрания акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу.

| 1. Вопрос, поставленный на голосование                          | Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год. | Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год.   |

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

| Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                                                                                                         | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |                                                                                                                                                   |
| 1 849 288                                                                                                                                    | 0        | 0             | 0                                                                                                                                                 |
| 100%                                                                                                                                         | -        | -             | -                                                                                                                                                 |

Решение принято.

| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год.             |

| 2. Вопрос, поставленный на голосование                                                       | Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025год. | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025год. |

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

| Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                                                                                                         | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |                                                                                                                                                   |
| 1 849 288                                                                                                                                    | 0        | 0             | 0                                                                                                                                                 |
| 100%                                                                                                                                         | -        | -             | -                                                                                                                                                 |

Решение принято.

| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025год. |

| 3. Вопрос, поставленный на голосование                                               | Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025 год. | Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2025г. не выплачивать. Полученную прибыль по результатам деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025г. направить на развитие производства. |

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

| Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                                                                                                         | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |                                                                                                                                                   |
| 1 849 288                                                                                                                                    | 0        | 0             | 0                                                                                                                                                 |
| 100%                                                                                                                                         | -        | -             | -                                                                                                                                                 |

Решение принято.

| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2025г. не выплачивать. Полученную прибыль по результатам деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2025г. направить на развитие производства. |

| 4. Вопрос, поставленный на голосование             | Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго». | Избрать Совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго» в количестве пяти членов из следующих кандидатов: |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Высоков Василий Васильевич</b> - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест».</p> <p><b>Высокова Татьяна Николаевна</b> - член Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест»</p> <p><b>Смирнов Сергей Юрьевич</b> – заместитель Председателя правления по отчетности, аналитике и финансам ПАО КБ «Центр-инвест»</p> <p><b>Прохорова Виктория Анатольевна</b> – ведущий экономист ПАО КБ «Центр-инвест»</p> <p><b>Дворянинов Геннадий Валентинович</b> – генеральный директор АО ТЭПТС «Теплоэнерго»</p> <p><b>Тихонов Михаил Михайлович</b> – генеральный директор АО «Региональная корпорация развития»</p> <p><b>Лисицкий Андрей Владимирович</b> – первый заместитель генерального директора АО «Региональная корпорация развития»</p> <p><b>Казельникова Виктория Сергеевна</b> - директор по корпоративному развитию и правовому обеспечению АО «Региональная корпорация развития»</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| №п/п                            | Ф.И.О. кандидата                                                                                                                           | Число кумулятивных голосов «ЗА» кандидата | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | <b>Высоков Василий Васильевич</b> - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест»                                                 |                                           |                                                                                |
| 2                               | <b>Высокова Татьяна Николаевна</b> - член Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест»                                                        |                                           |                                                                                |
| 3                               | <b>Смирнов Сергей Юрьевич</b> – заместитель Председателя правления по отчетности, аналитике и финансам ПАО КБ «Центр-инвест»               | 1 430 962                                 | 15,48%                                                                         |
| 4                               | <b>Прохорова Виктория Анатольевна</b> – ведущий экономист ПАО КБ «Центр-инвест»                                                            |                                           |                                                                                |
| 5                               | <b>Дворянинов Геннадий Валентинович</b> – генеральный директор АО ТЭПТС «Теплоэнерго»                                                      | 1 430 962                                 | 15,48%                                                                         |
| 6                               | <b>Тихонов Михаил Михайлович</b> – генеральный директор АО «Региональная корпорация развития»                                              | 1 430 962                                 | 15,48%                                                                         |
| 7                               | <b>Лисицкий Андрей Владимирович</b> – первый заместитель генерального директора АО «Региональная корпорация развития»                      | 1 430 962                                 | 15,48%                                                                         |
| 8                               | <b>Казельникова Виктория Сергеевна</b> - директор по корпоративному развитию и правовому обеспечению АО «Региональная корпорация развития» | 1 430 962                                 | 15,48%                                                                         |
| ПРОТИВ всех кандидатов          |                                                                                                                                            | 0                                         | 0                                                                              |
| ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам |                                                                                                                                            | 2 091 630                                 | 22,62%                                                                         |

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

Выборы Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго» состоялись.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Избрать Совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго» в количестве пяти членов из следующих кандидатов:</p> <p><b>Тихонов Михаил Михайлович</b> – генеральный директор АО «Региональная корпорация развития»</p> <p><b>Лисицкий Андрей Владимирович</b> – первый заместитель генерального директора АО «Региональная корпорация развития»</p> <p><b>Казельникова Виктория Сергеевна</b> - директор по корпоративному развитию и правовому обеспе-</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

чению АО «Региональная корпорация развития»

**Смирнов Сергей Юрьевич** – заместитель Председателя правления по отчетности, аналитике и финансам ПАО КБ «Центр-инвест»

**Дворянинов Геннадий Валентинович** – генеральный директор АО ТЭПТС «Теплоэнерго»

| 5. Вопрос, поставленный на голосование                | Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго». | Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго»:<br><b>Юрченко Маргарита Васильевна</b><br><b>Мищенко Александра Николаевна</b><br><b>Калачева Наталья Николаевна</b><br><b>Кабаргин Владимир Борисович</b> |

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

| Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго» | Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | «ЗА»                                                                                                                                         | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |                                                                                                                                                   |
| Юрченко Маргарита Васильевна                          | 0                                                                                                                                            | 0        | 1 477 323     | 0                                                                                                                                                 |
|                                                       | -                                                                                                                                            | -        | 100%          | -                                                                                                                                                 |
| Мищенко Александра Николаевна                         | 1 058 997                                                                                                                                    | 0        | 418 326       | 0                                                                                                                                                 |
|                                                       | 71,68%                                                                                                                                       | -        | 28,32         | -                                                                                                                                                 |
| Калачева Наталья Николаевна                           | 1 058 997                                                                                                                                    | 0        | 418 326       | 0                                                                                                                                                 |
|                                                       | 71,68%                                                                                                                                       | -        | 28,32         | -                                                                                                                                                 |
| Кабаргин Владимир Борисович                           | 1 058 997                                                                                                                                    | 0        | 418 326       | 0                                                                                                                                                 |
|                                                       | 71,68%                                                                                                                                       | -        | 28,32         | -                                                                                                                                                 |

Решение принято.

| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго»:<br><b>Мищенко Александра Николаевна</b><br><b>Калачева Наталья Николаевна</b><br><b>Кабаргин Владимир Борисович</b> |

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

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

| Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                                                                                                         | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |                                                                                                                                                   |
| 1 430 962                                                                                                                                    | 0        | 418 326       | 0                                                                                                                                                 |
| 77,38%                                                                                                                                       | -        | 22,62%        | -                                                                                                                                                 |

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 заседания общего собрания возложены на регистратора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (адрес местонахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2н) в лице представителя Москвич Яны Сергеевны, действующего на основании доверенности №77-Д от 22.06.2026г.

Дата составления отчета 25 июня 2026 г.

Председатель собрания

Высоков В.В.

Секретарь собрания

Прохорова В.А.