

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Теплоэнергосервис»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Теплоэнергосервис»
Адрес Общества:	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, д.1 А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	02.05.2024
Дата проведения Общего собрания:	27.05.2024
Дата окончания приема бюллетеней:	27.05.2024
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, д.1 А, АО «Теплоэнергосервис»
Дата составления протокола:	28.05.2024

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплоэнергосервис» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Теплоэнергосервис» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Теплоэнергосервис».
4. О назначении аудиторской организации АО «Теплоэнергосервис».
5. Об утверждении Устава АО «Теплоэнергосервис» в новой редакции.

Результаты голосования.

В годовом Общем собрании акционеров АО «Теплоэнергосервис» (далее- Собрание) приняли участие лица, бюллетени которых получены АО «Теплоэнергосервис» до 27.05.2024 включительно.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплоэнергосервис» за 2023 год.

<i>В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов по вопросу повестки дня:	
- которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	1 038 899 131
- приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	1 038 899 131
- которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании по данному вопросу	1 038 899 131
Кворум по данному вопросу имелся, голосование проводилось бюллетенем № 1.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 038 899 131	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Число голосов, которые

- не голосовали: 0 голосов;

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1:

1. Утвердить годовой отчет АО «Теплоэнергосервис» за 2023 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Теплоэнергосервис» за 2023 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Теплоэнергосервис» за 2023 год.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов по вопросу повестки дня:

- которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	1 038 899 131
- приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	1 038 899 131
- которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании по данному вопросу	1 038 899 131

Кворум по данному вопросу имелся, голосование проводилось бюллетенем № 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 038 899 131	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Число голосов, которые

- не голосовали: 0 голосов;

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Теплоэнергосервис» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	43 349

Распределить на:	Резервный фонд	2 167
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	25 865
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	15 317

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров АО «Теплоэнергосервис».

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня:

- которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	5 194 495 655	
- приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	5 194 495 655	100 %
- которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании по данному вопросу	5 194 495 655	100 %

Кворум по данному вопросу имелся, голосование проводилось бюллетенем № 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата		Число голосов «ЗА» кандидата
1.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»	1 038 899 131
2.	Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро»	1 038 899 131
3.	Плесьяк Андрей Владимирович	Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	1 038 899 131
4.	Алексеев Гаврил Николаевич	Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго»	1 038 899 131
5.	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»	1 038 899 131
«ПРОТИВ» всех кандидатов:			0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:			0

Число голосов, которые

- не голосовали: 0 голосов;

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3:

Избрать Совет директоров АО «Теплоэнергосервис» в следующем составе:

1. Коптева Яна Александровна;
2. Тюльпанов Евгений;
3. Плесьяк Андрей Владимирович;
4. Алексеев Гаврил Николаевич;
5. Чурилов Дмитрий Викторович.

ВОПРОС № 4: О назначении аудиторской организации АО «Теплоэнергосервис».

<i>В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов по вопросу повестки дня:	
- которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	1 038 899 131
- приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	1 038 899 131
- которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании по данному вопросу	1 038 899 131
Кворум по данному вопросу имелся, голосование проводилось бюллетенем № 1.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 038 899 131	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Число голосов, которые

- не голосовали: 0 голосов;

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Устава АО «Теплоэнергосервис» в новой редакции.

<i>В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>
Число голосов по вопросу повестки дня:

- которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	1 038 899 131
- приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	1 038 899 131
- которыми обладали лица, принявшие участие в Общем Собрании по данному вопросу	1 038 899 131
Кворум по данному вопросу имелся, голосование проводилось бюллетенем № 1.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 038 899 131	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Число голосов, которые

- не голосовали: 0 голосов;

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4:

Утвердить Устав АО «Теплоэнергосервис» в новой редакции.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19 декабря 2022 № 519-ФЗ (в редакции от 25 декабря 2023 г. N 625-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров АО «Теплоэнергосервис» проведено на основании решения Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» от 19.04.2024 (протокол от 22.04.2024 №6) в форме заочного голосования.

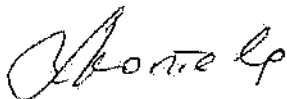
В соответствии подпунктом 1 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 4.5 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.


Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное наименование:	АО «СТАТУС»
Место нахождения:	Россия, г. Москва
Почтовый адрес:	109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр. 1
Уполномоченное лицо регистратора	Гарина Елена Владиславовна (по доверенности от 13.02.2024 № 28-24)

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров

Секретарь годового
Общего собрания акционеров

 Я.А. Коптева

 О.К. Соколова