

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

**МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА**

г. Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»	4
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	6
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2021 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД, ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗМЕРУ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПЛАТЫ, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, УТВЕРЖДЕНИЕ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	7
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	11
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	12
УСТАВ АО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ПРОЕКТ)	13
ПРОЕКТЫ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ АО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	47
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД	93
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА	87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	91
ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2021 ГОДУ	84

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
6. Об утверждении аудитора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
7. Об утверждении Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в новой редакции.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2022 год.

ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2021 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год:

Наименование показателя	Сумма (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	441 328 940,68
распределить на:	
Резервный фонд	22 066 447,03
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	419 262 493,65

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по итогам 2021 года.

ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 7 кандидатов.

ВОПРОС №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 3 кандидатов.

ВОПРОС №6: Об утверждении аудитора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить в качестве аудитора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных проблем» (юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20; ИНН 7826742263, ОГРН 1027810270256, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11206028924).

ВОПРОС №7: Об утверждении Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

ВОПРОС №8: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

8.2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

8.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения
Общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщает, что в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2021 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД, ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗМЕРУ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПЛАТЫ, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, УТВЕРЖДЕНИЕ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПО УТВЕРЖДЕНИЮ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Теплосеть Санкт-Петербурга»**

196211, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, корп. 2, Литера А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 44

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «31» мая 2022 г, 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: «01» июня 2022 года.

Председатель Совета директоров:

Секретарь Совета директоров:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ВОПРОС 4 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ПОДВОПРОС 4.1.: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу, связанному с утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно Приложению к настоящему решению (приложение 5 к протоколу).

ПОДВОПРОС 4.2.: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам 2021 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год:

	(руб.)
--	--------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	441 328 940,68
<i>Распределить на:</i>	
Резервный фонд	22 066 447,03
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	419 262 493,65

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по итогам 2021 года.

ПОДВОПРОС 4.3.: О предварительном рассмотрении проекта Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции согласно приложению к решению (приложение 6 к протоколу).

ПОДВОПРОС 4.4.: О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить:

- утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции согласно приложению 1 к решению (приложение 7 к протоколу).
- утвердить Положение о Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции согласно приложению 2 к решению (приложение 8 к протоколу).
- утвердить Положение о генеральном директоре АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в новой редакции согласно приложению 3 к решению (приложение 9 к протоколу).

ВОПРОС 5 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: О предварительном утверждении годового отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год в соответствии с Приложением к решению (приложение 10 к протоколу).

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением к решению (приложение 10 к протоколу).

ВОПРОС 6 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: Об утверждении Отчета о заключенных АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о заключенных АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением к решению (приложение 11 к протоколу).

ВОПРОС 7 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно приложению к решению (приложение 12 к протоколу).

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Теплосеть Санкт-Петербурга»**

196211, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул. Басейная, д.73, корп.2, Литера А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 191119, Санкт-Петербург, ул. Чернышевского, д. 36.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «07» июня 2021 г, 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: «08» июня 2021 года.

Председатель Совета директоров:

Секретарь Совета директоров:

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

<...>

ВОПРОС №1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 1.3. ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу, связанному с утверждением кандидатуры аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» утвердить в качестве аудитора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 -2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных проблем» (юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20; ИНН 7826742263, ОГРН

1027810270256, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11206028924).

<...>

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Организационно-правовая форма и фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных проблем»
Членство в СРО	свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11206028924
Место нахождения	190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20
ОГРН/ИНН	ИНН 7826742263, ОГРН 1027810270256,

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Раскрытие информации ограничивается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

«Эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию (в том числе в проспекте ценных бумаг) и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), в ограниченном составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия и (или) предоставления указанной информации в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором эмитентом раскрывается и (или) предоставляется информация».

С информацией о кандидатах в состав Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Собрание), могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.36, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Теплосеть Санкт-Петербурга»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ №8)

г. Санкт-Петербург

2022 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга», (ранее - Открытое акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга», далее – «Общество»), учреждено по решению учредителя: Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (Протокол заседания Совета Директоров № 12 от 24 декабря 2009 года).

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное - Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»; сокращенное - АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке: полное – JOINT STOCK COMPANY «St. Petersburg Heating Grid»; сокращенное - JSC «St. Petersburg Heating Grid»

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать акционерами Общества, если иное не установлено законом.

3.8. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.10. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.11. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- передача (транспортировка) и распределение тепловой энергии, теплоносителя;
- деятельность по поставке (продаже) тепловой энергии, теплоносителя;
- деятельность по покупке тепловой энергии, теплоносителя с целью ее продажи потребителям;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление мероприятий и оказание услуг по защите информации и сведений, составляющих государственную тайну, в том числе – сведений, связанных с функционированием органов шифровальной службы Российской Федерации;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;

- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его объектов;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- технический надзор за безопасным обслуживанием теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым сетям Общества;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- геодезическая деятельность;
- деятельность в области связи;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
- перевозка опасных грузов;
- медицинская деятельность;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;
- заготовка, переработка и реализация лома черных металлов;
- эксплуатация аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества, а также источники ионизирующего излучения;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- производство маркшейдерских работ;
- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;

- оказание жилищно-коммунальных услуг;
- иные виды деятельности.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 38 832 827 277 (Тридцать восемь миллиардов восемьсот тридцать два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч двести семьдесят семь) рублей, разделен на 38 832 827 277 (Тридцать восемь миллиардов восемьсот тридцать два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч двести семьдесят семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.2. Размещенные Обществом обыкновенные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.

7.3. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.4. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 28 и 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе дополнительно разместить 2 590 172 723 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот двадцать три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 2 590 172 723 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот двадцать три) рубля (объявленные акции).

Объявленные акции при их размещении, представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 29, 30 и 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаются Общим собранием акционеров.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

8.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- преимущественного приобретения акций Общества, отчуждаемых по договорам купли – продажи другими акционерами в соответствии с п.9.4 ст. 9 настоящего Устава.

9.2. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами голосующих акций Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества аудиторской организацией Общества.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими эмиссионные ценные бумаги, размещаемые Обществом, в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

9.4. Реализация преимущественного права:

Преимущественное приобретение акций Общества, отчуждаемых по договорам купли – продажи другими акционерами осуществляется по цене предложения третьему лицу.

Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций, принадлежащих другим акционерам. В случае, если несколько акционеров воспользуются преимущественным правом, отчуждаемые акции приобретаются ими пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если преимущественным правом намерен воспользоваться один акционер, то отчуждаемые акции приобретаются им в полном объеме.

Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Обществом. Отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом своих акционеров на приобретение акций, отчуждаемых по договорам купли-продажи, в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным

органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершающих отчетных года

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, указанном в п.10.7. ст. 10 Устава Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

12.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.5. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).

13.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

в форме заседания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения заседания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в городе Санкт-Петербурге.

14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

14.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.8. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования Ревизионной комиссии Общества,
- требования аудиторской организации Общества,

- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.12. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.13. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

2. Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, решение о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

10. Утверждение аудиторской организации Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, решение о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

11.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, решение о чем, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

11.2. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет, решение о чем, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

12. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

13. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов Общества (внутренних документов), решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;

14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

15. Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

16. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, решения о чем, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

19. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

21. Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

22. Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

23. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества

16.1. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 7, 13, 15, 17 - 19 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества, по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также по иным вопросам, в случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.5. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

16.6. Председательствующий на Общем собрании акционеров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, секретарь Совета директоров, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

16.7. Решение единственного акционера Общества подтверждается его подписью. При этом нотариальное удостоверение в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации таких решений не требуется.

Статья 17. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, информация о проведении Общего собрания акционеров Общества

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания отчетного года.

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.

17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.6. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

17.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

17.8. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.9. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (teplosetspb.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

17.14. Бюллетени для голосования по вопросам повестки не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров:

- направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо

- вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.

17.15. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (teplosetspb.ru) в срок не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

17.16. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудиторской организации;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- сведения о кандидатах для утверждения аудиторской организации Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

Информация, указанная в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.

17.17. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:
 - лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
 - направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и - голосования по ним;
 - голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
 - доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.
- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:
 - голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
 - доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.

17.18. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то

государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.19. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

17.20. Процедура созыва Общего собрания акционеров может быть не соблюдена, в частности, в отношении сроков проведения собрания, что не является основанием для признания недействительным решения Общего собрания акционеров, если в собрании приняли участие и проголосовали за принятие решения все акционеры.

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров Общества и протоколы Общего собрания акционеров Общества

18.1. Решения на Общем собрании акционеров принимаются по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

18.3. Проведение Общего собрания акционеров Общества (в форме заседания и форме заочного голосования) и результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества и протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

18.4. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

18.5. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не менее чем в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.

18.6. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания и протокол об итогах голосования.

18.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

18.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 19. Совет директоров Общества

19.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

19.4. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.3. статьи 14 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (Семи) членов.

19.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

19.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

19.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены Совета директоров Общества сообщают Секретарю Совета директоров необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

19.9. Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

19.10. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров.

19.11. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества.

19.12. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
6. Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава;
7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
8. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
9. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
10. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
11. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
12. Избрание Заместителя председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
13. Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
14. Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров Общества (Корпоративному секретарю), связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;
15. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и избрание членов комитетов и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров Общества;

16. Утверждение плана работы Совета директоров Общества;
17. Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
18. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
19. Установление порядка совершения сделок, одобрение совершения которых отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;
20. Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего, определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
21. Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
22. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
23. Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
24. Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
25. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
26. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
27. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудиторской организации Общества, утверждением Устава Общества в новой редакции (внесением изменений в Устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, также распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
28. Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
29. Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
30. Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также согласование кандидатур на отдельные руководящие должности в Обществе, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица или соглашение сторон;
31. Утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;
32. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
33. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
34. Утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;

35. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

36. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

37. Выработка рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним;

38. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 41, 42, 50, 51 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

39. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

40. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

41. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

42. Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

43. Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также (с учетом положений подпункта 45 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава) о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия, в том числе изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале, соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях;

44. Принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в доверительное управление, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

45. Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;

46. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

47. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

48. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предмет которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента от суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с пунктом 50 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности

на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, за исключением сделок, одобрение которых предусмотрено, подпунктами 43-44, 46-47, 49-54 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

49. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, в том числе земельных участков, а также объектов незавершенного строительства, стоимость (денежная оценка) которых больше 1 процента от суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 50 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

50. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение тепловой энергии (теплоносителя), в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

51. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение тепловой энергии (теплоносителя), в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

Данный пункт не применяется при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества.

52. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 50 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

53. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения) в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, когда такие случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

54. Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя),

передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решений о согласии на совершение Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

55. Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

56. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

57. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

58. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об изменении величины уставного капитала ДЗО;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) о выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении;

о) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;

п) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;

р) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО;

с) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

59. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

60. Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

61. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;

62. Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 50 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

63. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

64. Утверждение стандартов Общества в области обеспечения страховой защиты Общества;

65. Рассмотрение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;
66. Утверждение принципов учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;
67. Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;
68. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
69. Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
70. Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ приоритетного инвестиционного проекта Общества;
71. Определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;
72. Утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);
73. Рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;
74. Утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества;
75. Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
76. Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
77. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
79. Осуществление анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества. Утверждение (корректировка) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;
80. Утверждение квартального плана Общества, а также отчетов о его исполнении;
81. Рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
82. Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики (кодекса корпоративной этики), реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;
83. Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
84. Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций Общества;
85. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Статья 21. Председатель Совета директоров

21.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

21.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

21.3. Совет директоров вправе избрать Заместителя председателя Совета директоров Общества. Заместитель председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

21.4. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.

Статья 22. Секретарь Совета директоров

22.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

22.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению члена Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

22.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

22.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- 1) вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- 2) вести учет и обеспечивает хранение и копии исходящей документации Совета директоров;
- 3) сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом;
- 4) рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом;
- 5) осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
- 6) выполнять иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

22.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

22.6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

Статья 23. Заседания Совета директоров

23.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

23.2. Совет директоров вправе принимать решения путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

23.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), или аудиторской организации Общества;
- Генерального директора Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции.

23.4. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных настоящим Уставом Общества.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования бюллетень (бюллетени) для голосования, с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня, прилагается к уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

23.5. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

23.6. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

23.7. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до

предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров Общества с материалами заседания.

23.8. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

23.9. О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

23.10. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 23.6 настоящего Устава.

23.11. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества (при наличии);
- для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, аудитора Общества;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.

23.12. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества одним из следующих способов: заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу.

23.13. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом

письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);

- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

23.14. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

23.15. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

23.16. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 23.15 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

23.17. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- лицо, осуществляющее подведение итогов голосования;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

23.18. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и может быть подписан также секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.

К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

Статья 24. Решения Совета директоров Общества

24.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

24.2. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

24.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

24.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

24.5. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

В случае, если количество не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров равно 2, то решение считается принятым, если за него проголосовали 2 члена Совета директоров.

24.7. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, по вопросам, предусмотренным подпунктом 15 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава, а также по следующим вопросам:

- принятие решений о согласии на совершении сделок (до их совершения) , включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение тепловой энергии (теплоносителя), в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, определение случаев (например, путем определения размера и/или перечня), когда согласие на совершение такой сделки (до ее совершения) Советом директоров Общества, а также принятие решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

- принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, основным видом деятельности которых

является производство и/или передача электрической и тепловой энергии, а также осуществляющих ремонтные виды деятельности;

- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
- определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;

- утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ приоритетного инвестиционного проекта Общества;

- определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;

- утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);

- утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества.

24.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 43 (с учетом п.24.7. статьи 24 настоящего Устава), 44, 51, 54-55, 58-59 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 25. Корпоративный секретарь Общества

25.1. В целях обеспечения надлежащей организации в Обществе работы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть назначен Корпоративный секретарь Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат (Аппарат) Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества. Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.

25.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

25.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества.

25.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

25.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

25.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

25.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору.

25.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания акционеров.

25.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

25.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

25.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

25.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.

25.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.

25.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

25.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.

25.16. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

25.17. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

Статья 26. Исполнительный орган Общества. Правовое положение.

26.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

26.2. Исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

26.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

26.4. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

26.5. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

26.6. Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

26.7. Согласование участия Генерального директора Общества в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества.

Статья 27. Генеральный директор Общества

27.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

27.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

27.3. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лиц Общества, временно исполняющие обязанности Генерального директора Общества.

27.4. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;

- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
- несет ответственность за выполнение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;
- представляет Совету директоров Общества информацию о целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) и отчетов о результатах их выполнения;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;
- осуществляет подготовку бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движение потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
- осуществляет подготовку инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;
- утверждает квартальный план Общества, а также отчеты о его исполнении, с учетом ограничений, определенных настоящим уставом;
- осуществляет подготовку отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает перечень инсайдерской информации;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

27.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

27.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (Один) год. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей

организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

27.7. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Определение условий договора и его подписание от имени Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

27.8. Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 28. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

28.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.

28.2. Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не являются:

- сделки, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет менее 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделки, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого менее 1млн. рублей.

К указанным сделкам положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе о раскрытии информации о совершении таких сделок, не применяются.

28.3. Положения подпункта 1.1. пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» об обязанности Общества извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных акционеров и членов Совета директоров Общества к Обществу не применяются.

28.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, подлежат обязательному предварительному согласованию или последующему одобрению.

28.5. Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют принятия решений об их одобрении Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.

Статья 29. Ревизионная комиссия Общества

29.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

29.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;

4) проверка соответствия законодательству хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

8) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

29.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

29.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества в порядке, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

29.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы и иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

29.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

29.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

29.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Статья 30. Аудиторская организация Общества

30.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

30.2. Аудиторская организация Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты ее услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 31. Учет, отчетность, документы Общества

31.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

31.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

31.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

31.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

31.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 32. Предоставление Обществом информации

32.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с соблюдением требований закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

32.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 (приобретение более 30 процентов акций публичного общества) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы Общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения Ревизионной комиссии Общества;

13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

32.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

32.4. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обеспечивает ему (им) доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

32.5. Доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», помимо указанных в пп.32.2, 32.3, 32.4. Общество не обеспечивает.

32.6. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 32.4 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

32.7. В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) акционера запрошены копии значительного объема документов Общества (более 200 страниц), необходимость предварительной оплаты акционером копий предоставляемых Обществом документов обязательна.

В этом случае Общество в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщает ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

32.8. Предоставление документов или копий документов, указанных в пунктах 32.2, 32.3, 32.4 устава, осуществляется с учетом требований ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Банка России.

32.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации об их волеизъявлении, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).

32.10. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленном Банком России.

Статья 33. Реорганизация и ликвидация Общества

Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Предложения по внесению изменений и дополнений в УСТАВ АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1	Пункты 7.1, 7.2 статьи 7 Устава 7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 38 832 827 277 (Тридцать восемь миллиардов восемьсот тридцать два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч двести семьдесят семь) рублей, разделен на 38 832 827 277 (Тридцать восемь миллиардов восемьсот тридцать два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч двести семьдесят семь) обыкновенных именных —акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 7.2. Размещенные Обществом обыкновенные именные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.	Изложить пункт 7.1, 7.2 статьи 7 в следующей редакции: 7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 38 832 827 277 (Тридцать восемь миллиардов восемьсот тридцать два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч двести семьдесят семь) рублей, разделен на 38 832 827 277 (Тридцать восемь миллиардов восемьсот тридцать два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч двести семьдесят семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 7.2. Размещенные Обществом обыкновенные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.	Приведение в соответствие со ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции Федерального закона № 514-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг». Исключено положение о том, что акция является именной ценной бумагой
2.	Пункт 7.8 статьи 7 Устава 7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Общество вправе дополнительно разместить 2 590 172 723 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот двадцать три) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 2 590 172 723 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот двадцать три) рубля (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.	Изложить пункт 7.8 статьи 7 в следующей редакции: 7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Общество вправе дополнительно разместить 2 590 172 723 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот двадцать три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 2 590 172 723 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот двадцать три) рубля (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.	Приведение в соответствие со ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции Федерального закона № 514-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг». Исключено положение о том, что акция является именной ценной бумагой

3.	Пункт 14.2 статьи 14 Устава 14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах: в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров проводится в городе Санкт-Петербурге.	Изложить пункт 14.2 статьи 14 в следующей редакции: 14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах: в форме заседания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения заседания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). При проведении общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров проводится в городе Санкт-Петербурге.	Приведение в соответствие со ст. 1 Федерального закона от 28.06.2021 № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Аналогичные изменения вносятся в Положение об Общем собрании акционеров. <i>*в отношении пунктов, в которых «собрание» указано в контексте совместного присутствия.</i>
4.	Пункт 14.4. статьи 14 Устава 14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.	Изложить пункт 14.4. статьи 14 в следующей редакции: 14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.	В связи с вступлением в силу с 01.01.2023 ст. 1 Федерального закона № 114-ФЗ от 16.04.2022 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» целесообразно заблаговременно внести изменение в данный пункт и далее по тексту Устава (заменить «Утверждение аудитора общества» на «назначение аудиторской организации»).

			Аналогичные изменения вносятся в Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре.
5.	Пункт 17.12 статьи 17 Устава 17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается каждому из указанных лиц под роспись и (или) размещается на сайте Общества в сети Интернет (www.teplosetspb.ru).	Изложить пункт 17.12 статьи 17 Устава в следующей редакции: 17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (teplosetspb.ru).	Федеральный закон об акционерных обществах от 26.12.1995 №208-ФЗ, ст. 52: 1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества; 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества; 3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-

			телекоммуникационной сети «Интернет» либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.	Пункт 17.14 статьи 17 Устава 17.14. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Способ направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.	Изложить пункт 17.14 в следующей редакции: 17.14. Бюллетени для голосования по вопросам повестки не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров: • направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - либо • вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.	Изменения направлены на возможность реализации комбинированного варианта направления бюллетеней (письмом / электронным письмом в отношении части акционеров, указавших адрес электронной почты), предусмотренного в п.2 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях сокращения затрат на почтовую рассылку, цифровизации в сфере корпоративного управления.
7.	Пункт 18.3. статьи 18 Устава 18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.	Изложить пункт 18.3. статьи 18 в следующей редакции: 18.3. Проведение Общего собрания акционеров Общества (в форме заседания и форме заочного голосования) и результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества и протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.	Способ подтверждения результатов заочного голосования в уставе устанавливается в соответствии с пунктом 3 статьи 181.2 ГК РФ в ред. Федерального закона от 28.06.2021 № 225-ФЗ.
8.	Подпункт и) подпункта 58 пункта 20.1 статьи 20 Устава 58) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых	Изложить подпункт м) подпункта 58 пункта 20.1 статьи 20 Устава в следующей редакции: 58) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и	При осуществлении деятельности Общества данные отчетные формы не используются.

	хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: ... н) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;	зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: ... н) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении	
9.	Подпункт 61 пункта 20.1 статьи 20 Устава 61. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу перевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;	Изложить подпункт 61 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции: 61. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу перевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;	
10.	Пункт 23.18 статьи 23 Устава 23.18. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.	Изложить пункт 23.18 статьи 23 в следующей редакции: 23.18. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и может быть подписан также секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров	В целях закрепления полномочий подписания протокола заседания Совета директоров секретарем Совета директоров/ корпоративным секретарем Общества.

		Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.	
11.	Отсутствует	Дополнить п. 24.6 статьи 24 Устава абзацами следующего содержания: Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.	Уточнение понятия «выбывшие» члены Совета директоров.
12.	Пункт 24.7 статьи 24 Устава 24.7. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, по вопросам, предусмотренным подпунктами 15-16 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава, а также по следующим вопросам: <i>Далее по тексту</i>	Изложить пункт 24.7 статьи 24 Устава 24.7. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, по вопросам, предусмотренным подпунктом 15 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава, а также по следующим вопросам: <i>Далее по тексту</i>	Исключение принятия решения по утверждению плана работы Совета директоров большинством в три четверти голосов в соответствии с практикой корпоративного управления. Подпункт 16 п. 20.1. ст. 50: 16. Утверждение плана работы Совета директоров Общества;
13.	Пункт 28.1. абзац 2 Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если согласие на совершение или последующее одобрение такой сделки относится к компетенции Общего собрания акционеров, требуется извещение акционеров.	Исключить абзац 2 п. 28.1.	Устранение противоречия с п 28.3.

Положение
об Общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Теплосеть Санкт-Петербурга»
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург

2022 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее - Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.2.1. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- о назначении аудиторской организации Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

2.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.5. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:

- заседания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
- заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения заседания (опросным путем).

При проведении общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте

проведения общего собрания акционеров.

2.6. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности не может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.7. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме заседания, если иное не определено законодательством Российской Федерации.

2.8. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2.9. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества;
- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.2. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.3. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими,

если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) такого требования.

3.5. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (оригинал или копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

3.7. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, является:

- если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение направлено номинальным держателем сообщением о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.

3.8. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров) является:

- если предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

3.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

В дополнение к вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатам, предложенным акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Такое решение может быть принято не позднее даты утверждения бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

3.10. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.11. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.12. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о

ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.14. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заседания.
- 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
- 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 7) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения;
- 9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 10) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Совет директоров вправе рассмотреть вопросы, связанные с созывом и подготовкой Общего собрания акционеров, в составе 1 (Одного) вопроса повестки дня, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу Общества.

4.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3. Общее собрание акционеров проводится в городе Санкт-Петербург.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

4.4. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня собрания. Время проведения заседания не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов местного времени.

4.5. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании

акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет teplosetspb.ru.

5.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы));
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. В этом случае сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать указание на электронную почту, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

5.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

5.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

5.5. Помимо информации, указанной в пунктах 5.2 – 5.4 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании акционеров.

5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах для утверждения аудиторской организации Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- сведения о результатах оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения оценщика;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке (в том числе в составе годового отчета);
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе в составе годового отчета);
- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной,

дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в т.ч.:

- позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров;

Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется в установленном Уставом Общества порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.

5.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.8. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.9. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если решением Совета директоров Общества определен адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:

- принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

6.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.2. Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров устанавливается на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- 1) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- 2) Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
- 3) Секретарь Общего собрания акционеров;

4) Счетная комиссия общего собрания акционеров, функции которой выполняет регистратор Общества либо лицо, определенное решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания.

8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является лицо, определенное Уставом Общества (Председатель совета директоров). В случае отсутствия указанного лица на собрании акционеров функции Председателя Общего собрания выполняет один из членов Совета директоров, присутствующих на собрании либо лицо, определяемое присутствующими на собрании акционерами из числа их представителей.

Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение заседания, в том числе:

- 1) объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров,
- 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,
- 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня,
- 4) обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- 5) обеспечивает соблюдение порядка ведения заседания;
- 6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме заседания, по решению Председательствующего на собрании может быть образован Президиум Общего собрания акционеров.

Председательствующий и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 6 п.8.2 настоящего Положения.

8.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества (Корпоративный секретарь Общества), если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.

8.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:

- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председательствующему на Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.6. Счетная комиссия (либо лицо ее заменяющее) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ЗАСЕДАНИЯ

9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Лица (представители), имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения заседания, вправе присутствовать на заседании.

В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной

комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров.

Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, приобретателям выданы доверенности на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заседания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

9.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, счетная комиссия (либо лицо ее заменяющее) уведомляют об этом Председательствующего на Общем собрании акционеров. Председательствующий на собрании принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия заседания.

9.4. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председательствующего на Общем собрании акционеров.

9.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

9.6. Лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Председательствующим на Общем собрании акционеров;
- лицами (их представителями), принимающими участие в Общем собрании акционеров,

заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председательствующему на Общем собрании акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня.

9.7. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в Общем собрании акционеров, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня и представленной по нему информации к Председательствующему на Общем собрании акционеров, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председательствующему на Общем собрании акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в Общем собрании акционеров, количества голосов, которыми лицо

голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения заседания.

Если по мнению Председательствующего на Общем собрании акционеров, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в Общем собрании акционеров, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1-ым абзацем настоящего пункта.

9.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председательствующим на Общем собрании акционеров, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.

Время, отведенное Председательствующим на Общем собрании акционеров для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председательствующий на Общем собрании акционеров не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения заседания, предусмотренный настоящим Положением.

9.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председательствующим на Общем собрании акционеров.

Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

9.10. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия заседания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

9.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председательствующим на Общем собрании акционеров дополнительно отводится не менее 20 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня) для голосования по вопросам повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

9.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования:

1) могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование;

2) доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13. Общее собрание акционеров закрывается:

1) в момент, когда оглашены все решения, принятые Общим собранием акционеров в ходе его проведения, и итоги голосования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9.12 настоящего Положения,
либо

2) в момент истечения времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 9.12 настоящего Положения.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня.

10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заседания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

10.3. Голосование по вопросам повестки дня осуществляются только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

10.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров

10.5. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заседания бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за два дня до даты проведения заседания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

10.6. Общество и регистратор Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетени для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

10.7. По итогам проведения и голосования на общем собрании составляется протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании.

В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания указываются сведения, которые должны быть указаны в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

10.8. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации (примерные формы протоколов Общего собрания акционеров прилагаются).

К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются

10.9. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии (лицом, выполняющим ее функции), а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

10.10. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председательствующим на собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.12. Председательствующий на Общем собрании акционеров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

11.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (протокол от «20» июня 2019 г. № 2-2019).

Акционерное общество

« _____ »

адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № _____

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество « _____ »

Место нахождения Общества: _____

Вид Общего собрания акционеров: _____

Форма проведения Общего собрания акционеров: заседание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: « _____ » _____ 20__ г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – « _____ » _____ 20__ г.

Дата составления протокола: « _____ » _____ 20__ г.

Место проведения Общего собрания акционеров: _____

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (в случае, если голосование могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней): _____

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: _____

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: _____

Время открытия Общего собрания акционеров: _____

Время закрытия Общего собрания акционеров: _____

Время начала подсчета голосов: _____

Время окончания подсчета голосов: _____

Председатель Собрания – _____

Секретарь Собрания – _____

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: _____ по _____ вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум: _____ по _____ вопросам повестки дня, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1.
- 2.
- 3...

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: _____, кворум имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ ЗА ”	_____ ГОЛОСОВ
“ПРОТИВ”	_____ ГОЛОСОВ
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	_____ ГОЛОСОВ

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ: _____ с предложением избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5...

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5...

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: _____
(по данному вопросу проводится кумулятивное голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционеры вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: _____, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За		
Против всех кандидатов		
Воздержался по всем кандидатам		

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5...

Председатель Собрания _____ / _____ /

Секретарь Собрания _____ / _____ /

Акционерное общество «_____»

адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № _____

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «_____»

Место нахождения Общества: _____

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «_____» _____ 20__ г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «_____» _____ 20__ г.

Дата составления протокола: «_____» _____ 20__ г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _____

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: _____

Председатель Общего собрания акционеров – _____

Секретарь Общего собрания акционеров – _____

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: _____ по ____ вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум: _____ по ____ вопросам повестки дня, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.

2...

ВОПРОС № 1: _____

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: _____, кворум имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” _____ ГОЛОСОВ

“ПРОТИВ” _____ ГОЛОСОВ

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _____ ГОЛОСОВ

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Председатель Общего собрания акционеров _____ / _____ /

Секретарь Общего собрания акционеров _____ / _____ /

**Положение о совете директоров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Теплосеть Санкт-Петербурга»**

(новая редакция)

г. Санкт-Петербург

2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов

Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

3.7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

4. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.2. Член Совета директоров имеет право:

4.2.1. знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;

4.2.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4.2.3. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4.2.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Член Совета директоров обязан:

4.3.1. быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами; ;

4.3.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

4.3.3. действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;

4.3.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.3.5. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

4.3.6. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

4.3.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

4.3.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

4.3.9. уведомить Общество в течение 2 месяцев со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении сведений в течение 5 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Член Совета директоров доводит до сведения Общества информацию:

- о владении ценными бумагами Общества с указанием их количества и категории (типа), о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;
- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Заинтересованность члена Совета директоров в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах». Члены Совета директоров Общества в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утверждаемыми решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.3.10. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения.

Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов.

Член Совет директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.

Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров.

4.3.11. уведомлять Совет директоров о факте вхождения в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу).

4.4. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

4.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

4.6. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

4.7. Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров Общества к запрашиваемым документам и информации, указанным в п.4.2.1. настоящего Положения, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

4.8. Члены Совета директоров Общества сообщают Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

4.9. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

4.10. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

4.11. Члены Совета директоров Общества обязаны ежеквартально не позднее 5 рабочих дней после окончания квартала предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень запрашиваемой информации ежеквартально доводится Обществом до членов Совета директоров.

5. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

5.2. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), внесшем предложение;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

5.3. Контроль за подготовкой проекта плана работы Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

5.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

5.5. План работы Совета директоров не содержит исчерпывающего перечня вопросов для рассмотрения Совета директоров и может при необходимости изменяться и дополняться по решению Председателя Совета директоров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

6.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

7.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Совета директоров обязан:

7.4.1. вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;

7.4.2. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

7.4.3. сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

7.4.4. рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

7.4.5. осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;

7.4.6. выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7.6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

7.7. В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря, им осуществляются функции секретаря Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

7.8. При избрании (назначении) в Обществе Корпоративного секретаря, с ним заключается трудовой договор сроком на 1 (Один) год. В случае если Советом директоров Общества не будет

принято решение о прекращении полномочий Корпоративного секретаря, договор с ним считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.

Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя - Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня.

Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

8.2. Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

Заседания Совета директоров в форме совместного присутствия должны проводиться не реже одного раза в квартал.

8.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), аудиторской организации Общества, единоличного исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.4. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

8.4.1. имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

8.4.2. подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;

8.4.3. форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

8.4.4. повестка дня заседания;

8.4.5. перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;

8.4.6. проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

8.4.7. дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

8.4.8. время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);

8.4.9. иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.5. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного

решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров Общества с материалами заседания.

8.6. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

8.7. О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

8.8. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 8.4 настоящего Положения.

8.9. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров и/или, в случаях, когда количественный состав этих органов управления не обеспечивает кворума для принятия решений.

8.10. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

8.11. Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

8.12. Указанный в пункте 8.10 настоящего Положения срок также может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров Общества.

8.13. В указанные в пунктах 8.10-8.12 настоящего Положения сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего.

8.14. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров);

- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

8.15. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально» или «коммерческая тайна».

8.16. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

8.17. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

8.18. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

8.19. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

8.20. Рабочими языками Совета директоров являются русский. Заседания Совета директоров проводятся на русском языке.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представитель аудиторской организации Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

9.3. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.4. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров Общества;
- об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- о назначении Секретаря Совета директоров Общества.

9.5. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

9.6. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения (одному из предложенных проектов решения), то такой член Совета директоров считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

9.7. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

9.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

9.9. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.12. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

9.13. При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.14. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

9.15. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;

- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- одобрение существенных сделок Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;
- вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- утверждение дивидендной политики Общества;
- утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения;
- утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей, отчетов об итогах их выполнения;
- рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- принятие решения о вознаграждении Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников;
- утверждение политик в области организации и осуществления управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

10.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров Общества направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 8.14. настоящего Положения.

10.3. Бюллетени для голосования с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

10.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров Общества.

10.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

10.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.8. По итогам заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол (примерные формы протоколов прилагаются).

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования).

11.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества.

11.5. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.

11.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

11.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Генеральный директор Общества на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров Общества, требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров Общества решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

12.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Генерального директора Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

12.3. Член Совета директоров Общества, а также Секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора Общества информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

12.4. В случае, если локальными нормативными актами Общества (в том числе утвержденными Советом директоров) предусмотрено уведомление Совета директоров о каких-либо действиях, произведенных менеджментом Общества в процессе хозяйственной деятельности, без включения соответствующего вопроса в повестку дня заседания Совета директоров, информирование Совета директоров производится путем рассылки соответствующих материалов всем членам Совета директоров в порядке, предусмотренном п.8.13 настоящего Положения. Рассылку материалов осуществляет Секретарь Совета директоров.

13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе формировать комитеты Совета директоров, действующие на постоянной основе.

13.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

13.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.4. Вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат предварительному рассмотрению соответствующим комитетом Совета директоров при наличии поручения, выданного Советом директоров.

13.5. Для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества (решения определенных вопросов) Совет директоров может создавать рабочие группы, действующие на временной основе.

13.6. Отсутствие решений (рекомендаций) комитетов (рабочих групп) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не препятствует рассмотрению Советом директоров Общества соответствующих вопросов и принятию по ним решений.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

14.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

14.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

14.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров, утвержденное Общим собранием акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (протокол от «30» июля 2021 г. № 2-2021).

Акционерное общество «_____»

Адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты

Бюллетень

для голосования на заседании Совета директоров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«_____» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: _____

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «____» _____
20__ года, ____ час. ____ мин.

Заполненный бюллетень для голосования необходимо направить по следующему адресу:

и/или направить факсимильным сообщением по тел./факсу: 8 (____) _____

и/или электронной почтой по адресу _____

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: _____.

Формулировка решения: _____.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Место для отметки (укажите выбранный вариант) <i>Вы вправе выбрать только один вариант голосования, выбранный вариант необходимо отметить знаком V</i>			

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ФИО члена Совета директоров _____

Подпись члена Совета директоров _____

Председателю Совета директоров

Корпоративному секретарю

(Секретарю Совета директоров)

АО «_____»

Настоящим направляю письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «_____» (далее – «Общество»), которое состоится _____ 20__ года в форме совместного присутствия с учетом при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании.

Письменное мнение члена Совета директоров АО «_____»

(Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров)

Первый вопрос повестки дня: «_____»

Предложенная формулировка решения по вопросу: «_____»

По первому вопросу повестки дня сообщаю следующее:

В связи с вышеизложенным:

- голосую «ЗА» предложенную формулировку решения,
- *или* голосую «ПРОТИВ» предложенной формулировки решения,
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» от принятия решения.

...

Прошу Вас (учесть данное мнение при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «_____» и довести данное мнение до сведения членов Совета директоров).

Дата оформления письменного мнения – _____ 20__ года

Член Совета директоров _____ / _____ /

**Приложение к Положению
о Совете директоров
АО «Теплосеть Санкт-
Петербурга»**

Председателю Совета директоров,
Корпоративному секретарю

(Секретарю Совета директоров)

АО «_____»

От _____

ФИО и наименование должности/органа Общества, членом которого
лицо является)

ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО «_____» (далее – «Общество»)

В связи с(дается обоснование необходимости созыва заседания), прошу Вас созвать заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня:

1. ...

2. ...

3. ...

...

Предлагаю следующие проекты решений по вопросам повестки дня (указывается при необходимости):

1. Проект решения по первому вопросу: «.....»

2. Проект решения по второму вопросу: «.....»

3. Проект решения по третьему вопросу: «.....»

...

Перечень сопроводительных материалов по вопросам повестки дня (указывается при наличии таких материалов):

1. ...

2. ...

Дата направления требования: «_____» _____ 20____

Подпись лица, направившего требование:

_____/_____

ФИО

**Приложение к Положению о
Совете директоров АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга»**

Председателю Совета директоров/
Корпоративному секретарю

(Секретарю Совета директоров)

АО «_____»

от _____

(ФИО и наименование должности/органа Общества, членом
которого лицо является)

**ТРЕБОВАНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «_____» (далее – «Общество»)**

В связи с(дается обоснование необходимости рассмотрения предлагаемых вопросов),
прошу Вас

включить в повестку дня заседания Совета директоров Общества, назначенного на «___»
_____ 20__ г. следующие вопросы:

1. ...
2. ...
3. ...

...

Предлагаю следующие проекты решений по вышеуказанным вопросам (указывается при
необходимости):

1. Проект решения по первому вопросу: «.....»
2. Проект решения по второму вопросу: «.....»
3. Проект решения по третьему вопросу: «.....»

...

Перечень сопроводительных материалов по вопросам (указывается при наличии таких
материалов):

1. ...
2. ...

Дата направления требования: «___» _____ 20__

Подпись лица, направившего требование:

_____/_____

Акционерное общество «_____»

Адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № ____

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «_____» (Далее - Общество).

Место нахождения Общества: _____

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: _____

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «____» _____
20__ года, ____ час. ____ мин.

Дата подписания протокола: «____» _____ 201__ года.

Председатель Совета директоров:

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

- 1.
- 2.
3. ...

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.
- 2.
- 3.

ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

.....

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.
- 2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>
«ПРОТИВ»	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>

При наличии

Не голосовали	<i>(количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>
----------------------	---	---

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.
2. ...

Председатель Совета директоров

_____ / _____/

Корпоративный секретарь

_____ / _____/

(Секретарь Совета директоров)

Акционерное общество «_____»

Адрес места нахождения, №№ тел., факс, адрес эл. почты:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № _____

ЗАСЕДАНИЯ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: _____ (далее - Общество).

Место нахождения Общества: _____

Форма проведения заседания – совместное присутствие.

Место проведения заседания: _____

Дата проведения заседания: «__» _____ 201__ года.

Время начала заседания:

Время окончания заседания:

Дата подписания протокола: «__» _____ 201__ года.

Председатель Совета директоров:

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (присутствовали на заседании):

1.

- 2.
3. ...

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Представили письменное мнение, содержащее результаты голосования по предложенным проектам решения по вопросам повестки дня:

- 1.
- 2.
3. ...

На заседание Совета директоров Общества приглашены:

- 1.
- 2.
3. ...

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.
- 2.
3. ...

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

.....

Вопрос, поставленный на голосование:

....

Итоги голосования:

«ЗА»	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>
«ПРОТИВ»	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>

При наличии

Не голосовали	<i>(количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>
----------------------	---	---

Принятое решение:

....

Председатель Совета директоров _____ / _____ /

Корпоративный секретарь _____ / _____ /

(Секретарь Совета директоров)

ФИО

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Теплосеть Санкт-Петербурга»**

(новая редакция)

г. Санкт-Петербург

2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Общество).

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- выполнение Обществом договоров и соглашений;
- управление деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества;
- обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;
- обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Компетенция Генерального директора, порядок его избрания и срок полномочий определяются Уставом Общества.

3.2. Избранным на пост Генерального директора Общества считается кандидат, набравший большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

3.3. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения Советом директоров.

3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

3.5. Генеральный директор с учетом ограничений, установленных Уставом Общества, вправе назначать своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

3.6. Генеральный директор на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, Устава Общества и Договора между Генеральным директором и Обществом.

4.2. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.4. Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает без доверенности действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает все документы от имени Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.5. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества и его акционеров.

4.6. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

4.7. Генеральный директор должен обеспечить защиту государственной тайны, соблюдение режима коммерческой тайны, конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Общества, и выполнение работниками требований внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных.

4.8. Генеральный директор в течение 2 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления Генеральный директор обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Генеральный директор доводит до сведения Общества информацию:

о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;

о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Заинтересованность Генерального директора в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.9. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

5.3. При определении оснований и размера ответственности Генеральным директором должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества.

В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.

6.2. В сроки, установленные внутренними документами и локальными нормативными актами, Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.

6.3. Генеральный директор ежеквартально предоставляет Совету директоров Общества отчет о деятельности Общества.

6.4. Генеральный директор обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудиторской организации Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.

6.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:

- Председателем Совета директоров Общества;
- Членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

7.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

7.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре Общества, утвержденное Общим собранием акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (протокол от «29» июня 2018 г. № 1-2018).

Предложения по внесению изменений и дополнений во ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	Положение о Совете директоров		
1.	Подпункт отсутствовал	Дополнить подпунктом 4.3.11 пункт 4.3 статьи 4 в следующей редакции: 4.3. Член Совета директоров обязан: ... 4.3.11. уведомлять Совет директоров о факте вхождения в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу).	В целях своевременного одобрения сделок заинтересованностью.
2.	Пункт 5.1 статьи 5 5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).	Изложить пункт 5.1 статьи 5 в следующей редакции: 5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, аудиторской организации Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).	С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон № 19912-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 06.04.2022) в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация». Изменения вносятся далее по тексту Положения о Совете директоров. Изменения вносятся также в устав Общества.
3.	Пункт 9.4 статьи 9 9.13. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы: • об избрании Председателя Совета директоров Общества; • об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;	Изложить пункт 9.4. статьи 9 в следующей редакции 9.14. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы: • об избрании Председателя Совета директоров Общества; • об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;	Приведение формулировки в соответствии с Уставом Общества

	• об избрании Секретаря Совета директоров Общества.	• о назначении Секретаря Совета директоров Общества.	
4.	Пункт 9.15. статьи 9 9.15. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.: – определение приоритетных направлений деятельности Общества; – созыв годового Общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества; – избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; – назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; – вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества; – одобрение существенных сделок Общества; – утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним; – вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче	Изложить пункт 9.15. статьи 9 в следующей редакции: 9.15. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.: • определение приоритетных направлений деятельности Общества; • созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества; • избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; • назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; • вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества; • одобрение существенных сделок Общества; • утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним; • вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий	Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления.

	полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; – вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения; – вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций); – утверждение дивидендной политики Общества; – утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения; – утверждение изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей, отчетов об итогах их выполнения; – рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества; – утверждение политик в области организации и осуществления управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.	единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; • рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц; • вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения; • вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций); • утверждение дивидендной политики Общества; • утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения; • утверждение изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей, отчетов об итогах их выполнения; • рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества; • принятие решения о вознаграждении Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников; • утверждение политик в области организации и осуществления управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.	
5.	Пункт 11.4. статьи 11 11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К	Изложить пункт 11.4. статьи 11 в следующей редакции: 11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также	Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления. Дополнительно вносятся изменения в устав Общества

	протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования. Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.	дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования. Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.	
6.	Отсутствует	Дополнить статью 14 пунктом 14.4. в следующей редакции: 14.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров, утвержденное Общим собранием акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (протокол от «01» июля 2021г. № 2-2021).	Приведение в соответствие с типовой формой Положения о Совете директоров, утв. Приказом ПАО «Газпром» №845 от 15.12.2017 «Об утверждении типовых внутренних документов для дочерних акционерных обществ ПАО "Газпром"».
	Положение об Общем собрании акционеров		
7.	Буллит 3 пункта 2.2.1. статьи 2 2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы: - Об утверждении аудитора Общества; ...	Изложить буллит 3 пункта 2.2.1. статьи 2 в следующей редакции: 2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы: ... - О назначении аудиторской организации; ...	С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон № 19912-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 06.04.2022) в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация». Изменения вносятся далее по тексту Положения об Общем собрании акционеров. Аналогичные изменения вносятся в устав Общества.
8.	Пункт 2.5. статьи 2 2.5. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме: • собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, • заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения заседания (опросным путем)	Изложить пункт 2.5. статьи 2 в следующей редакции: 2.5. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме: • заседания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, • заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения заседания (опросным путем).	Приведение в соответствие с Уставом.

	принимаются без проведения собрания опросным путем. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.	При проведении общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.	
9.	Пункт 2.6. статьи 2 2.6. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования.	Изложить пункт 2.6. статьи 2 в следующей редакции: 2.6. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.	Изменения вносятся во избежание противоречий в связи с приостановкой действия пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в связи с эпидемиологической ситуацией).
10.	Пункт 2.7. статьи 2 2.7. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания.	Изложить пункт 2.7. статьи 2 в следующей редакции: 2.10. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме заседания, если иное не определено законодательством Российской Федерации.	
11.	Отсутствует	Дополнить статью 11 пунктом 11.4. в следующей редакции: 11.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (протокол от «20» июня 2019 г. № 2-2019).	Приведение в соответствие с типовой формой Положения об Общем собрании акционеров, утв. Приказом ПАО «Газпром» №845 от 15.12.2017 «Об утверждении типовых внутренних документов для дочерних акционерных обществ ПАО "Газпром"».
Положение о Генеральном директоре			
12.	Пункт 2.1. статьи 2 2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора является обеспечение: устойчивой и эффективной работы Общества;	Дополнить пункт 2.1 статьи, изложив его в следующей редакции: 2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора является:	Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре, утв. Приказом ПАО «Газпром» №845 от 15.12.2017 «Об утверждении типовых внутренних документов для дочерних акционерных обществ ПАО "Газпром"».

	• выполнения Обществом договоров и соглашений; • управления деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества; • исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления Общества; • надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.	• обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности; • организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; • выполнение Обществом договоров и соглашений; • управление деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества; • обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества; • обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.	
	Пункт 3.1. статьи 3 3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, определенный Советом директоров Общества и указанный в заключаемом с Генеральным директором Общества Договоре.	Изложить пункт 3.1. статьи 3 в следующей редакции: 3.1. Компетенция Генерального директора, порядок его избрания и срок полномочий определяются Уставом Общества.	Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре, утв. Приказом ПАО «Газпром» №845 от 15.12.2017 «Об утверждении типовых внутренних документов для дочерних акционерных обществ ПАО "Газпром"».
13.	Пункт 4.7. статьи 4 4.7. Генеральный директор должен обеспечивать конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.	Изложить пункт 4.7. статьи 4 в следующей редакции: 4.7. Генеральный директор должен обеспечить защиту государственной тайны, соблюдение режима коммерческой тайны, конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Общества, и выполнение работниками требований внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных.	Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре, утв. Приказом ПАО «Газпром» №845 от 15.12.2017 «Об утверждении типовых внутренних документов для дочерних акционерных обществ ПАО "Газпром"».

14.	Пункт 4.8 статьи 4 4.8. Генеральный директор обязан уведомить Общество: 1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; 4) о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества; 5) о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.	Дополнить пункт 4.8 статьи 4, изложив его в следующей редакции: 4.8. Генеральный директор в течение 2 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество: 1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления Генеральный директор обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении. Генеральный директор доводит до сведения Общества информацию: о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества; о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления	Приведение в соответствие со ст. 82 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре, утв. Приказом ПАО «Газпром» №845 от 15.12.2017 «Об утверждении типовых внутренних документов для дочерних акционерных обществ ПАО "Газпром"».
-----	---	--	--

		Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Заинтересованность Генерального директора в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».	
15.	Отсутствует	Дополнить статью 4 пунктом 4.9. в следующей редакции: 4.9. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.	Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре, утв. Приказом ПАО «Газпром» №845 от 15.12.2017 «Об утверждении типовых внутренних документов для дочерних акционерных обществ ПАО "Газпром"».
16.	Пункт 6.1. статьи 6 6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества.	Дополнить пункт 6.1. статьи 6 и изложить в следующей редакции: 6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.	Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре, утв. Приказом ПАО «Газпром» №845 от 15.12.2017 «Об утверждении типовых внутренних документов для дочерних акционерных обществ ПАО "Газпром"». Внести изменения в положения всех ген. компаний, за исключением упоминания Правления (Правление только в ТГК-1).
17.	Пункт 6.3 статьи 6 6.3. Генеральный директор регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.	Изложить пункт 6.3 статьи 6 в следующей редакции: 6.3. Генеральный директор ежеквартально предоставляет Совету директоров отчет о деятельности Общества.	Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре, утв. Приказом ПАО «Газпром» №845 от 15.12.2017 «Об утверждении типовых внутренних документов для дочерних акционерных обществ ПАО "Газпром"».
18.	Пункт 6.5 статьи 6 6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.	Изложить пункт 6.5 статьи 6 в следующей редакции: 6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудиторской организации Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.	С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон № 19912-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 06.04.2022) в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация». Изменения вносятся также в устав Общества.

19.	Статья 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ. 7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества. 7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.	Изменить название статьи и изложить в следующей редакции: Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 7.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров. 7.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом. 7.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре Общества, утвержденное Общим собранием акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (протокол от «29» июня 2018 г. №1-2018).	Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре, утв. Приказом ПАО «Газпром» №845 от 15.12.2017 «Об утверждении типовых внутренних документов для дочерних акционерных обществ ПАО "Газпром"».
-----	---	---	--

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

*Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
«31» мая 2022 года
(Протокол № 43)*

УТВЕРЖДЕН
*решением годового Общего
собрания акционеров
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
«___» _____ 2022 года
(Протокол № _____)*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ЗА 2021 ГОД

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам работы за 2021 год, подтверждена заключением ревизионной комиссии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Протокол от 11.05.2022 №1).

Часть информации Годового отчета не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1. Общие сведения

1.1. Данные о фирменном наименовании

Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Сокращенное фирменное наименование – АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Решением годового Общего собрания акционеров от 27.06.2016 организационно-правовая форма и наименование Открытого акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга», сокращенно – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» были изменены на Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга», сокращенно – АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее также – Общество) в связи с необходимостью приведения наименования в соответствие с требованиями законодательства.

1.2. Контактные данные

Место нахождения Общества в соответствии с Уставом: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества, указанный в ЕГРЮЛ: 196211, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, корп. 2, Литера А.

Адрес для направления Обществу почтовой корреспонденции: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36.

Номер телефона: (812) 688-49-45.

Факс: (812) 688-49-47.

Адрес электронной почты: teploset@teplosetspb.ru.

Адрес сайта: www.teplosetspb.ru.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика

7810577007.

1.4. История создания и данные о государственной регистрации

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» было основано в 2010 году на базе Предприятия «Тепловая сеть» филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Общество было образовано с целью повышения надежности и качества обеспечения жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области теплом и горячей водой за счет единого управления тепловыми сетями в зонах теплоснабжения ТЭЦ ПАО «ТГК-1».

ОГРН: 1107847010941.

Дата государственной регистрации: 01 февраля 2010 года.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

1.5. Основные виды деятельности

35.30.2. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии).

35.30.3. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

1.6. Филиалы и представительства

Отсутствуют.

2. Положение Общества в отрасли

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет деятельность по передаче тепловой энергии, производимой источниками тепловой энергии филиалом «Невский» ПАО «ТГК-1» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основными производителями тепловой энергии Санкт-Петербурга являются:

- ПАО «ТГК-1»;
- ГУП «ТЭК СПб»;
- ООО «Петербургтеплоэнерго»;
- Филиал «Северо-Западная ТЭЦ» АО «Интер РАО-Электрогенерация».

Кроме того, в Санкт-Петербурге действует ряд производителей тепловой энергии с теплоотпуском менее 1 000 тыс. Гкал в год, суммарная доля которых в общем полезном отпуске не превышает 5%.

Тепловая нагрузка, передаваемая по тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» потребителям филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в 2021 году на территории Санкт-Петербурга, составила 10 018,13 Гкал/час. Полезный отпуск тепловой энергии в 2021 году – 17 632 тыс. Гкал (ПАО «ТГК-1» - 17 545,31 тыс. Гкал, ОАО «РЖД» - 86,28 тыс. Гкал).

На территории Ленинградской области АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет передачу тепловой энергии, производимой филиалом «Невский» ПАО «ТГК-1», во Всеволожском районе (МО «Заневское городское поселение», МО «Новодевяткинское сельское поселение» и МО «Муринское городское поселение»).

Тепловая нагрузка потребителей в 2021 году на территории Ленинградской области:

- Новодевяткинское сельское поселение, Муринское городское поселение – 249,059 Гкал/час;
- Заневское городское поселение – 157,694 Гкал/час.
- Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, присоединенным к тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Ленинградской области, за 2021 год составил:
- Новодевяткинское сельское поселение, Муринское городское поселение – 362,42 тыс. Гкал;
- Заневское городское поселение – 269,64 тыс. Гкал.

В 2021 году объем выполненной инвестиционной программы составил 4 513 млн рублей, в том числе в части подключения новых потребителей – 1 007 млн рублей. Обществом построено 22,27 км новых тепловых сетей, реконструировано 19,46 км существующих тепловых сетей.

Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы развития Общества

Долгосрочная программа развития Общества направлена на реализацию следующих задач:

- повышение технической оснащенности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение издержек при эксплуатации системы теплоснабжения;
- обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;
- повышение эффективности и оптимальное развитие системы теплоснабжения.

В течение 2021 года Советом директоров Общества в рамках обсуждения вопросов, связанных с приоритетными направлениями развития Общества, были рассмотрены следующие вопросы:

- об утверждении адресного перечня первоочередных инвестиционных проектов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2021 год;
- Об утверждении адресного перечня первоочередных инвестиционных проектов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2022 год;
- об обеспечении надежного и качественного теплоснабжения павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, литера А, в межотопительный период 2021 года;
- о разработке плана дополнительных мероприятий по сокращению количества технологических нарушений на тепловых сетях в районах с высоким уровнем повреждаемости, в том числе в Кировском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга;
- о подготовке Общества к отопительному сезону 2021-2022 годов.
- об обеспечении надежного и качественного теплоснабжения абонентов по адресам: Октябрьская наб., д.106, лит. А и д.110, лит. А и потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «Фирма Росс».

Расширение зоны теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на постоянной основе функционирует Рабочая группа по рассмотрению заявок потребителей по подключению новых перспективных объектов капитального строительства, состав и функционал которой утвержден приказом № 125-П от 23.03.2020 г. (далее – Рабочая группа). Данная Рабочая группа позволяет определять оптимальные технико-экономические решения при подключении объектов капитального строительства к системе теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В таблице, представленной ниже, указаны перспективные объекты капитального строительства со значительной величиной подключаемой тепловой нагрузки, подключение которых было рассмотрено и согласовано в рамках функционирования Рабочей группы в 2021 году.

Зона теплоснабжения (Источник)	Заявитель	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/час
ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ТЭЦ-5	ООО «СЗ «ЛСР»	Октябрьская наб., д. 102, лит. И; Октябрьская наб, к.н. 78:12:0635101:3959, к.н. 78:12:0635101:41	16,00
ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ТЭЦ-7	ООО «СЗ «Остров Сити»	Масляный канал, кадастровый номер 78:06:0002102:1739, 78:06:0002102:1740	16,16
ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ТЭЦ-7	ООО «СЗ «Остров Сити»	Уральская д. 23, д. 25	8,06
АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15	ООО «СЗ «ЛСР»	ул. Маршала Казакова, д.21, корп.2, лит. А, кадастровый номер земельного участка 78:40:0008391:35	20,90
АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15	ООО "Парус"	Обводного канала наб., д. 118, лит. С	4,20
АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15	ООО "Специализированный застройщик "Обводный 118"	Обводного канала наб., д. 118а, лит. П, к.н. 78:32:0750101:1398,	4,00

ПЕРВОМАЙСКАЯ ТЭЦ-14	ООО "СЗ "Альмандин"	Лермонтовский пр., 54, к. н. 78:32:0001719:4314, 78:32:0001719:4315, 78:32:0001719:4316, 78:32:0001719:4317, 78:32:0001719:4318, 78:32:0001719:4319, 78:32:0001719:4320, 78:32:0001719:4321	10,00
---------------------	------------------------	---	-------

В 2021 году АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» совместно с ПАО «ТГК-1» была проведена масштабная работа по заключению договоров о подключении и определению основных технических решений для переключения зон котельных ГУП «ТЭК СПб» на источники тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Зона теплоснабжения (Источник)	Заявитель	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/час
Подключение котельных ГУП «ТЭК СПб»			
ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ТЭЦ-5	ГУП «ТЭК СПб»	Большевикова пр., д.38, к. 4, лит. В (3-я Правобережная)	3,93
ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ТЭЦ-5	ГУП «ТЭК СПб»	Крыленко ул., д. 4, лит. А (1-я Правобережная)	137,84
АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15	ГУП «ТЭК СПб»	Бассейная ул., д.59, корп.2 (1-ая Московская)	58,82
АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15/ ЮЖНАЯ ТЭЦ-22	ГУП «ТЭК СПб»	Салова ул., д. 55, корп. 4, лит. А (2-я Фрунзенская)	108,96
ЮЖНАЯ ТЭЦ-22	ГУП «ТЭК СПб»	Софийская ул., д. 54, корп. 2, лит. А (3-я Фрунзенская)	18,60
Итого			328,15

В таблице ниже представлена перспективная тепловая нагрузка, планируемая к подключению в 2023-2025 годах и основанная на согласованных за 2021 год в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проектах планировок с проектом межевания территорий, выданных исходных данных для разработки проектов планировок территорий, выданных технических условий.

Источник	Перспективная подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час
ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ТЭЦ-5	13,92
ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ТЭЦ-7	47,57
ПЕРВОМАЙСКАЯ ТЭЦ-14	20,09
АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15	13,09
ВЫБОРГСКАЯ ТЭЦ-17	26,79
СЕВЕРНАЯ ТЭЦ-21	33,26
ЮЖНАЯ ТЭЦ-22	72,51
Итого	227,23

План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества

Целевой характер плана мероприятий – обеспечение выполнения установленных показателей чистой прибыли группы компаний ПАО «ТГК-1» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В начале 2021 года Советом директоров Общества был утвержден План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2021 году.

Экономический эффект от реализации Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2021 год составил 81,5 млн руб. при годовом плане 57,6 млн руб. По итогам 2021 года выполнены мероприятия по следующим направлениям:

млн руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Экономический эффект план 2021 г.	Экономический эффект факт 2021 г.
1. Повышение операционной эффективности			
1.1.	Нормализация температурных режимов тепловой сети	4,3	4,8
1.2.	Оптимизация расходов по итогам конкурентных процедур	33,5	59,2
1.3.	Оптимизация расходов на покупку электрической энергии	0,2	0,2
1.4.	Реализация материалов, запасных частей и оборудования, выведенного из эксплуатации	1,4	1,4
1.5.	Оптимизация расходов на приобретение материалов	0,6	0,6
1.6.	Снижение просроченной дебиторской задолженности	0,3	4,6
2. Оптимизация затрат на реализацию инвестиционных проектов			
2.1.	Оптимизация затрат на реализацию инвестиционных проектов	15,7	8,8
3. Прочая деятельность			
3.1.	Проведение пусконаладочных работ на ИТП	1,6	1,9
ИТОГО:		57,6	81,5

В начале 2022 года утвержден План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2022 год.

Планируемый эффект от реализации Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» составляет 59,4 млн руб. и предусматривает осуществление мероприятий по 8 направлениям:

млн руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Экономический эффект План 2022 г.
1. Повышение операционной эффективности		
1.1.	Нормализация температурных режимов тепловой сети.	3,9
1.2.	Оптимизация расходов путем применения конкурентных способов закупки.	34,2
1.3.	Оптимизация расходов на покупку электрической энергии.	0,2
1.4.	Реализация материалов, запасных частей и оборудования, выведенного из эксплуатации.	1,6

1.5.	Оптимизация расходов на приобретение материалов.	0,2
1.6.	Снижение просроченной дебиторской задолженности.	0,2
2. Оптимизация затрат на реализацию инвестиционных проектов		
2.1.	Оптимизация затрат на реализацию инвестиционных проектов.	16,1
3. Прочая деятельность		
3.1.	Проведение пусконаладочных работ на ИТП.	3,0
ИТОГО:		59,4

3. Риски, связанные с деятельностью Общества

Советом директоров Общества 22 декабря 2017 года (протокол №7 от 25.12.2017) утверждена Политика управления рисками АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая определяет цели, задачи и компоненты системы управления рисками (далее также – СУР), принципы ее функционирования, а также состав участников системы управления рисками. СУР является частью корпоративного управления в Обществе и распространяется на все уровни управления и направления деятельности Общества.

Цели и задачи системы управления рисками:

- обеспечение разумной уверенности достижения целей и решения задач, повышение устойчивости и эффективности деятельности;
- сокращение числа непредвиденных событий, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач;
- совершенствование процесса принятия решений по реагированию на риски и повышение эффективности использования и распределения ресурсов на мероприятия по управлению рисками;
- предоставление информации о рисках руководству и работникам структурных подразделений Общества для принятия решений;
- повышение качества корпоративного управления, укрепление доверия акционеров, кредиторов и других заинтересованных лиц;
- обеспечение сохранности активов, а также полноты и достоверности финансовой, управленческой и другой отчетности;
- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и локальных нормативных актов Общества.

Участники СУР:

- Совет директоров - утверждает общую политику и осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования СУР;
- генеральный директор – определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование СУР;
- руководители по направлениям – обеспечивают функционирование СУР;
- центр ответственности в области управления рисками – формирует единую политику, координирует деятельность Общества в области управления рисками;
- структурные подразделения – «владельцы рисков» выполняют идентификацию рисков, оценку рисков, разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками, мониторинг рисков и мероприятий;
- ответственные за выполнение мероприятий по управлению рисками – реализуют и осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по управлению рисками.

Описание ключевых видов рисков

По итогам деятельности за прошедший период Общество выделяет следующие ключевые риски¹ Общества:

Наименование риска	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
I. Правовые риски			
Риски, связанные с недостаточным нормативным регулированием деятельности по теплоснабжению	Недостаточное законодательное и нормативное регулирование некоторых аспектов деятельности по теплоснабжению	– Непредсказуемость и отсутствие единой судебной (в первую очередь, арбитражной) практики.	1. Мониторинг проектов нормативных актов, принимаемых в развитие Федерального закона «О теплоснабжении»; 2. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти, региональными органами государственной власти для получения разъяснений о толковании проектов нормативно-правовых актов; 3. Мониторинг, а также участие в формировании существующей судебной (в первую очередь, арбитражной) практики; 4. Участие в семинарах, научно-практических конференциях в целях получения информации о законодательных и регуляторных инициативах по вопросам теплоснабжения.
Риски, связанные с соблюдением Обществом законодательства, нормативных правовых актов и условий заключенных договоров	Финансовые и репутационные потери из-за нарушения Обществом требований законодательства, нормативных правовых актов и условий заключенных договоров	– Привлечение Общества и должностных лиц Общества к административной, а в некоторых случаях, и к уголовной (для должностных лиц) ответственности; – Несвоевременное и неполное отражение в локальных нормативных актах Общества изменений законодательства РФ; – Некорректные формулировки при подготовке проектов договоров, способные повлиять на защищенность	1. Мониторинг изменения законодательства и своевременная актуализация локальных актов Общества; 2. Своевременная корректировка существующих в Обществе локальных нормативных актов, стандартов, правил и процедур; 3. Анализ обстоятельств, при которых Обществом нарушены требования законодательства, нормативные правовые акты и заключенные договоры; 4. Повышение правовой грамотности сотрудников Общества;

¹ Ключевые риски Общества – риски, объединяющие критические и существенные риски.

Наименование риска	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
		прав Общества при исполнении договоров; – Нарушения требований договоров со стороны Общества.	5. Осуществление правового контроля за принимаемыми в Обществе решениями и локальными актами; 6. Юридическое сопровождение совершаемых в Обществе закупок и сделок; 7. Правовая защита интересов Общества в государственных органах; 8. Правовая защита интересов Общества в судах.
Риски, связанные с предъявлением Обществу исковых требований	Финансовые и репутационные потери от проигранных судебных процессов	– Иски о возмещении вреда здоровью или жизни работникам Общества; – Иски о возмещении вреда здоровью или жизни третьим лицам; – Иски о возмещении ущерба имуществу третьих лиц; – Иски от контрагентов о взыскании денежных средств (по оплате работ, услуг, товаров) и неустоек.	1. Страхование здоровья и жизни работников Общества; 2. Страхование ответственности за причинение вреда здоровью и жизни третьих лиц; 3. Страхование ответственности за причинение ущерба имуществу третьих лиц; 4. Досудебное урегулирование претензий; 5. Правовая защита интересов Общества в судах; 6. Надлежащее исполнение Обществом обязательств по сделкам.
Риски, связанные с изменением действующих нормативных правовых актов и судебной практики	Частые изменения нормативной базы в области теплоснабжения	– Несоответствие принятых (принимаемых) в Обществе решений и локальных нормативных актов изменившимся требованиям действующего законодательства; – Негативная для Общества судебная (в первую очередь, арбитражная) практика.	1. Мониторинг изменений в законодательстве, нормативных правовых актах и судебной (в первую очередь, арбитражной) практике; 2. Корректировка принятых (принимаемых) в Обществе решений и локальных актов, а также заключенных договоров.
II. Финансовые риски			
Риск ликвидности	Риск ликвидности связан с возможностями предприятия своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства	– Несвоевременное поступление денежных средств по расчетам с поставщиками, контрагентами и сотрудниками; – Ухудшение кредитного рейтинга Общества и невозможность привлечения заемных средств для	1. Контроль за поддержанием коэффициентов ликвидности на уровне выполнения ключевых показателей эффективности бизнес-плана и Кредитной политики Общества; 2. Своевременное привлечение заемных ресурсов в рамках открытых кредитных

Наименование риска	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
		финансирования текущей деятельности и Инвестиционной программы.	линий и заключенных договоров кредитов/займов с целью поддержания ликвидности (на покрытие временных кассовых разрывов); 3. Работа с контрагентами по своевременной оплате дебиторской задолженности, мониторинг дебиторской задолженности, анализ просроченной дебиторской задолженности, проведение исковой работы с целью взыскания задолженности с должников.
Кредитные риски	Несвоевременная и (или) неполная оплата оказанных Обществом услуг, выполненных работ	Рост дебиторской задолженности.	1. Ведение претензионно-исковой работы в сроки, установленные законодательством РФ; 2. Учет истории взаимоотношений с контрагентом, допустившим несвоевременную оплату, при выстраивании дальнейших взаимоотношений с ним; 3. Предварительный анализ контрагентов до принятия решения о возможности их авансирования; 4. Систематический мониторинг, контроль, анализ и управление дебиторской задолженностью.
Процентный риск	Наличие разницы между объемами активов и обязательств Общества по их чувствительности к изменению уровня процентной ставки	- Изменение конъюнктуры финансового рынка; - Меры государственного регулирования финансового рынка.	1. Систематический мониторинг, контроль и анализ процентных ставок на рынке кредитования; 2. Принятие решений по управлению кредитным портфелем с учетом процентного риска.
Инфляционные риски	Обесценивание реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли	– Обесценивание активов Общества, размещенных в денежных средствах, подверженных инфляции;	1. Систематический мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование макроэкономических показателей;

Наименование риска	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
	Общества в результате инфляционных процессов	– Недостоверное отражение стоимости активов и обязательств Общества в отчетности (существенно при наличии гиперинфляции); – Снижение реальной доходности Общества.	2. Формирование бизнес-плана и тарифов с учетом прогнозных темпов инфляции.
Рост цен на основные потребляемые материальные ресурсы	Рост цен на основные потребляемые Обществом материальные ресурсы	– Резкое увеличение курса валют, которое влияет на рост цен на основные потребляемые материальные ресурсы; – Резкое увеличение цен на продукцию монополистами; – Рост убытков; – Нехватка финансирования.	1. Совершенствование системы закупок товарно-материальных ценностей путем поиска и заключения договоров с прямыми производителями продукции, максимально сокращая посредников в цепочке поставок; 2. Заключение договоров поставки на длительный период с фиксированием цены товара на весь период договора; 3. Контроль за ценообразованием.
III. Операционные риски			
Производственно-технологические риски	Повреждения теплосети и связанного с нею оборудования, влекущие за собой приостановление теплоснабжения, нанесение вреда окружающим лицам, их имуществу, экологии	Невозможность полной замены тепловых сетей в короткий срок из-за финансовых, технических и кадровых причин (невозможность прекращения теплоснабжения и невозможность проведения масштабных работ в зоне транспортной городской инфраструктуры, а также отсутствие достаточного количества специалистов, для проведения большого объема работ).	1. Выполнение адресных программ ремонта тепловых сетей и оборудования; 2. Проведение регламентных работ; 3. Проведение режимных мероприятий; 4. Проведение регулярных мероприятий по подготовке и повышению квалификации персонала Общества; 5. Контроль за соблюдением правил техники безопасности.
Риски, связанные с планированием деятельности Общества	Финансовые потери Общества в связи с некачественной подготовкой технических заданий и ненадлежащим планированием работы по подготовке проектно-сметной документации (ПСД)	– Ошибки при планировании годовой комплексной программы закупок; – Отсутствие технической возможности использования ПСД; – Недостаток средств для использования ПСД;	1. Проведение инструктажа, обучения и повышения квалификации персонала; 2. Осуществление системного контроля за планированием годовой комплексной программы закупок и реализацией ПСД; 3. Осуществление контроля за порядком списания ПСД;

Наименование риска	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
		– Не включение участков сетей и оборудования в технические задания и ПСД на которых в последующем произошло повреждение оборудования.	4. Введение персональной ответственности за подготовку технических заданий.
Риски, связанные с контрагентами (закупки)	Нарушение условий поставки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и оборудования (по количеству, качеству, срокам)	– Нарушение сроков поставки ТМЦ по вине поставщика; – Нарушение сроков поставки или непоставка в связи с введением санкций; – Некорректное или неполное формирование технического задания.	1. Совершенствование системы предварительного анализа рисков контрагентов до принятия решения о возможности заключения с ними договоров (до признания их победителями в закупочных процедурах); 2. Совершенствование контроля исполнения обязательств; 3. Повышение качества составления технических требований (опросных листов) к поставляемым материалам и оборудованию, повышение требований к составлению заявок.
Санитарно-эпидемиологические риски	Падение эффективности работы компании в связи с повторным введением самоизоляции из-за COVID-19, распространения вируса или штамма вируса	– Переход на дистанционную работу значительного числа сотрудников; – Отсутствие эффективных методов контроля исполнительской дисциплины при удаленной работе; – Технические проблемы обеспечения удаленной работы сотрудников	1. Обеспечение работников Общества техническими средствами для удаленной работы; 2. Внедрение средств контроля рабочего времени работников при удаленной работе; 3. Введение гибких графиков присутствия на рабочих местах с учетом эпидемиологической обстановки.
Риск необеспечения потребности в персонале в связи с распространением коронавирусной инфекции	В связи с ростом заболеваемости персонала, изоляцией работников и переводом на дистанционный режим работы (в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной	– Рост заболеваемости работников; – Реализация мер по противодействию распространению COVID-19 (перевод работников на удаленный / дистанционный режим работы, изоляция работников из	1. Тестирование работников на COVID-19; 2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 3. Установление в помещениях рециркуляторов воздуха;

Наименование риска	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
	инфекции) существует риск нехватки работников для обеспечения устойчивого функционирования деятельности Общества	круга контактов с носителями инфекции / с симптомами заболеваний / выезжавших за пределы региона постоянного проживания / перевод работников на вахтовый режим работы).	4. Перевод части работников на дистанционную работу.
Риск роста платежей за использование природных ресурсов и воздействие на окружающую среду	Рост затрат на использование природных ресурсов, обусловленных изменением законодательства/ величины сборов/ штрафов	– Техническое состояние оборудования; – Человеческий фактор; – Изменение платежей за негативное воздействие на окружающую среду; – Ужесточение природоохранных требований при нормировании показателей воздействия на окружающую среду; – Изменение нормативов допустимых выбросов, сбросов.	1. Проведение мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду; 2. Обучение и подготовка руководителей и персонала Общества по программам экологической безопасности; 3. Модернизация комплекса очистных сооружений; 4. Замена устаревшего оборудования на современное и обеспечивающее повышение надежности эксплуатации объектов; 5. Соблюдение лимитов водопользования, объемов выбросов и образования отходов; 6. Своевременная разработка природоохранной документации и получение разрешений.
Риск потери данных и нарушения целостности данных в информационных системах Общества	Потеря данных с последующими финансовыми рисками может возникать вследствие сбоев в работе программного обеспечения и оборудования, ведущие к потере информации, неавторизованного удаления информации, кражи оборудования, злоупотребления полномочиями со стороны пользователей, а также кибератак	– Кибератаки; – Сбои, ведущие к потере информации; – Неавторизованное удаление информации; – Кража оборудования; – Злоупотребление полномочиями.	1. Использование системы резервного копирования; 2. Проведение своевременного технического обслуживания оборудования; 3. Создание системы защиты от целенаправленных атак и массовых вирусных эпидемий; 4. Использование систем защиты информации и контроля информационной безопасности;

Наименование риска	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
			5. Установка систем контроля и управления доступом; 6. Модернизация систем мониторинга; 7. Ввод системы защиты локальных вычислительных сетей; 8. Повышение надежности информационной инфраструктуры; 9. Модернизация оборудования; 10. Использование современных технологических решений в сфере информационных технологий.
Риск сбоев в работе каналов связи	Нарушение связи (компьютерной, телефонной, радио), в т.ч. оперативной (потеря управления объектами и бригадами)	Нарушение связи может возникать вследствие сбоев в работе программного обеспечения и оборудования, электроснабжения, а также кибератак.	1. Повышение надежности структуры связи; 2. Модернизация оборудования; 3. Использование современных технологических решений в сфере связи; 4. Дублирование каналов связи.
Риски, связанные с управлением персоналом и охраной труда	Нехватка достаточного числа квалифицированного персонала создает угрозу для обеспечения нормальной производственной деятельности	– Отсутствие профильных специалистов на региональном рынке труда; – Более низкий уровень оплаты труда в сравнении с конкурентами.	1. Мониторинг уровня заработной платы; 2. Индексация заработной платы в соответствии с ситуацией на рынке труда; 3. Ежегодная переработка производственных инструкций, программы сложных переключений оборудования; 4. Проведение инструктажа, обучения и повышения квалификации персонала (включая специальную подготовку с использованием тренажеров); 5. Проведение учений (тренировок) в целях выработки навыков действий в нестандартных ситуациях; 6. Совершенствование работы по адаптации вновь принятых работников.

Наименование риска	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
Риски, связанные с управлением оборудованием	Хищение приводов и блоков управления секционирующей арматурой, люков и т.п.	– Разукомплектование приводов (отсутствие привода и/или блока управления) приводит к потере дистанционного и местного управления арматурой, что делает невозможным проведение оперативных переключений; – Отсутствие крышек люков увеличивает риск ДТП и нанесения вреда здоровью и имуществу третьих лиц.	1. Проведение мероприятий по контролю за сохранностью узлов переключений и трасс тепловой сети; 2. Применение люков с запирающим механизмом, препятствующий проникновению в подземное сооружение; 3. При подготовке технических заданий и проектно-сметной документации предусматривать оснащение оборудования системой контроля доступа.
Риски, связанные с безопасностью производственной деятельности	Нарушение охранных зон тепловых сетей, необеспечение сохранности элементов тепловых сетей и бесперебойного теплоснабжения потребителей	– Недостаточное нормативное регулирование процедуры регистрации охранных зон тепловых сетей со стороны государства; – Размещение в уже существующих охранных зонах тепловых сетей посторонних строений (гаражей и т.д.).	Проведение мероприятий, направленных на устранение нарушений охранных зон (требования, обращения в прокуратуру, претензионная работа, своевременное выявление охранных зон).

4. Основные финансово-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Период		Динамика 2021 год/2020 год	
		Факт 2021 год, тыс. руб.	Факт 2020 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение, %
1.	Выручка	9 706 515	9 757 515	(51 000)	(0,5)
2.	Себестоимость	(9 442 048)	(8 713 524)	728 524	8
3.	Валовая прибыль (убыток)	264 467	1 043 991	(779 524)	(75)
4.	Управленческие расходы	-	-	-	-
5.	Прибыль (убыток) от продаж	264 467	1 043 991	(779 524)	(75)
6.	Проценты к получению	2 298	2 411	(113)	(5)
7.	Проценты к уплате	(160 885)	(103 789)	57 096	55
8.	Прочие доходы	438 252	212 178	226 074	106,5
9.	Прочие расходы	(295 311)	(335 779)	(40 468)	(12)
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	248 821	819 012	(570 191)	(70)
11.	Налоговые обязательства	(192 508)	483 144	(675 652)	(140)
12.	Чистая прибыль (убыток)	441 329	335 868	105 461	31
13.	Рентабельность валовой прибыли	0,03	0,11	(0,08)	(73)
14.	Рентабельность чистой прибыли	0,05	0,03	0,02	67
15.	EBITDA	3 190 242	3 519 829	(329 587)	(9)
16.	Долг/EBITDA	0,97	0,88	0,09	10

Выручка Общества по итогам 2021 года составила 9 706 515 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя за 2020 год на 51 000 тыс. руб. или на 0,5%. Снижение выручки обусловлено снижением услуг по подключению потребителей тепловой энергии. Наибольшая доля выручки (92%) приходится на передачу тепловой энергии потребителям.

Себестоимость за 2021 год составила 9 442 048 тыс. руб., что на 728 524 тыс. руб. или на 8 % выше относительно аналогичного показателя за 2020 год. Увеличение себестоимости произошло в основном по следующим статьям расходов:

- покупка потерь тепловой энергии выше на 240 424 тыс. руб. за счет роста объемов потерь в связи с низкими температурами наружного воздуха в 1 и 4 кварталах 2021 года;
- амортизация на 183 395 тыс. руб. за счет вводов основных средств;
- расходы на ремонт на 157 034 тыс. руб. за счет увеличения объема работ и роста цен на материалы;
- ФОТ и страховые взносы на 56 548 тыс. руб. за счет индексации и укомплектования штата;
- налоги в себестоимости на 46 992 тыс. руб. за счет вводов основных средств;
- энергия на производственные и хозяйственные нужды выше на 25 962 тыс. руб. за счет увеличения объема потребления в связи с низкими температурами наружного воздуха в 1 и 4 кварталах;
- прочие расходы на 18 169 тыс. руб. в основном за счет увеличения расходов на IT-услуги.

По итогам деятельности Общества за 2021 год:

- прибыль от продаж составила 264 467 тыс. руб., что на 779 524 тыс. руб. или на 75 % ниже аналогичного показателя за 2020 год, что обусловлено снижением выручки и ростом расходов;
- прибыль до налогообложения составила 248 821 тыс. руб., что на 570 191 тыс. руб. или на 70 % ниже аналогичного показателя за 2020 год;

• чистая прибыль составила 441 329 тыс. руб. и по сравнению с 2020 годом увеличилась на 105 461 тыс. руб. или 31 % за счет снижения налоговых обязательств на 675 652 тыс. руб. или на 140 %.

5. Информация о выплаченном доходе акционерам Общества

Решений о выплате дохода акционерам в течение 2021 года не принималось.

6. Состояние чистых активов

Динамика изменения чистых активов за 3 последних финансовых года:

Наименование показателя	на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2020 года	на 31 декабря 2019 года
Чистые активы, тыс. руб.	42 527 506	39 087 619	35 751 751
Уставной капитал, тыс. руб.	38 832 827	35 834 269	32 834 269
Превышение чистых активов над уставным капиталом, тыс. руб.	3 694 679	3 253 350	2 917 482

По состоянию на 31.12.2021 величина чистых активов составила 42 527 506 тыс. руб., что на 3 439 887 тыс. руб. или на 8,8 % выше, чем в предыдущем году. Увеличение стоимости чистых активов в отчетном году произошло в связи с дополнительным выпуском акций Общества на сумму 2 998 558 тыс. руб. и полученной прибылью в 2021 году в сумме 441 329 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2021 превышают размер уставного капитала на 3 694 679 тыс. руб. или на 9,5 %. Данное соотношение удовлетворяет требованиям к величине чистых активов организации, установленным действующим законодательством РФ.

7. Совет директоров

Совет директоров Общества избирается в количестве 7 человек.

8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

9. Ревизионная комиссия (ревизор)

Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек.

10. Кадровый состав

Численность персонала АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 31.12.2021 составила 1 650 человек.

Структура персонала на 31.12.2021



11. Иная информация, предусмотренная действующим законодательством, Уставом Общества или внутренним документом Общества.

Не предусмотрено.

Приложения:

Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год с приложением аудиторского заключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОБЛЕМ»

Свидетельство о членстве в СРО ААС от 24.08.2012 № 4717
ИНН 7926742263 Тел./факс: (812)-347-59-81 www.szap.ru e-mail: info@szap.ru

22.07.2022 № 03-06/28

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества
Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга»
ЗА 2021 ГОД**

**Санкт-Петербург
2022 год**



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОБЛЕМ»**

Свидетельство о членстве в СРО ААС от 24.08.2012 № 4717
ИНН 7826742263 Тел./факс: (812)-347-59-81 www.szup.ru e-mail: info@szup.ru

**Аktionерам АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»,
Членам Совета директоров АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга»,
Генеральному директору АО «Теплосеть Санкт-
Петербурга»**

Аудиторское заключение независимого аудитора

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (ОГРН 1107847010941), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год в табличной и текстовой форме, включая основные положения учетной политики..

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую

руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.

Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем»,

ОГРН 1027810270256,

190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 20,

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОПНЗ 11206028924

"22" февраля 2022 года

(дата аудиторского заключения)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Наименование организации

11.05.2022

№

1

г. Санкт-Петербург

Дата(чч.мм.гггг) дата последнего
дня проведения Ревизии

Номер

Место проведения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Акционерного общества

«ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

за 2021 год

Подпись в ознакомлении

Должность	Ф.И.О.	Подпись в ознакомлении, дата
Генеральный директор		
Главный бухгалтер		

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Место нахождения <i>(юридический адрес)</i>	196211, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, корпус 2, лит. А
Почтовый Адрес	191119, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36.
Государственная регистрация <i>(ЕГРЮЛ, дата)</i>	Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным регистрационным номером (ОГРН) 1107847010941 Межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 1 февраля 2010 года
ИНН	7810577007
Филиалы и обособленные подразделения с раздельным балансом	Филиалов и обособленных подразделений с раздельным балансом в 2021 году не было
Исполнительный орган <i>(Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты</i>	<i>Согласно Уставу – только Единоличный исполнительный орган:</i>
Главный бухгалтер <i>(Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты</i>	
Председатель Совета директоров <i>(Ф.И.О., должность, дата избрания Председателем Совета директоров) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты</i>	
Председатель комитета по аудиту <i>(Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты</i>	Комитет по аудиту при Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» не сформирован, его функции выполняет непосредственно Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Состав Ревизионной комиссии <i>(Ф.И.О.)</i>	

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящее Заключение подготовлено на основании:

1. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2. Устава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», далее по тексту «Общество»;
3. Положения о Ревизионной комиссии Общества;
4. Решения годового общего собрания акционеров Общества об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, состоявшегося 30 июня 2021 года;
5. Иных нормативных документов и решений уполномоченных органов Общества.

Заключение является официальным, открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Заключение содержит мнение Ревизионной комиссии Общества о достоверности годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и отчета о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся приложением к настоящему Закл^ючению.

Итоговая часть

В соответствии с решением Ревизионной комиссии Общества (протокол № 2 от 25.03.2022) Ревизионной комиссией Общества была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Проверка проведена в следующем объеме:

- проверка соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации и положений Устава и внутренних документов Общества при совершении финансово-хозяйственных операций;
- проверка установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления годовой бухгалтерской отчетности;
- проверка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2021 год (составленном в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г. ЦБ РФ) и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
- проверка достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

При проведении проверки рассмотрены следующие документы Общества:

- Годовой отчет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по результатам работы за 2021 год;
- Отчет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Отчет генерального директора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении Бизнес- плана АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год;
- Протоколы заседаний Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год;
- Отчет о выполнении ГКПЗ АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год;
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2021 год, подтвержденная заключением аудитора.

Ответственность за составление и достоверность представленных документов Общества несет руководство Общества.

Общие выводы и рекомендации Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год:

- 1) На основе запрошенных Ревизионной комиссией и представленных Обществом документов можно сделать вывод о соблюдении Обществом законодательства Российской Федерации и положений Устава Общества при совершении финансово-хозяйственных операций, нарушения прав и законных интересов Общества и акционеров Общества не выявлены;
- 2) Установленный в Обществе порядок ведения бухгалтерского учета и составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствует требованиям Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998, иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ, а также соответствует Учетной политике Общества;
- 3) По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год Ревизионная комиссия Общества имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества по результатам работы за 2021 год, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и в отчете Общества о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех существенных отношениях.

В соответствии с требованиями Положения о Ревизионной комиссии Общества настоящее заключение подготовлено в трех экземплярах:

- первый экземпляр направляется генеральному директору Общества,
- второй экземпляр направляется Председателю Совета директоров Общества,
- третий экземпляр хранится Председателем Ревизионной комиссии Общества в делах Ревизионной комиссии Общества.

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2021 ГОДУ

Отчет о заключенных АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в 2021 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

УТВЕРЖДЕН:
Генеральным директором
"11" мая 2022 года

УТВЕРЖДЕН:
Ревизионной комиссией
"11" мая 2022 г.
Протокол от 11.05.2022 №3

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
"31" мая 2022 года
Протокол от 01.06.2022 №43

1. Количество заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – Сделки),	5
из них:	
1.1. Количество Сделок, о совершении которых Общество извещало членов совета директоров (при наличии совета директоров), участников/акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) пунктом 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе с указанием количества требований членов совета директоров (при наличии совета директоров) и участников/акционеров о получении согласия совета директоров (при наличии совета директоров) и участников/акционеров на совершение Сделок до их совершения в соответствии с п.4 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) пунктом 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	0
1.2. Количество Сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» советом директором Общества были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении (при наличии совета директоров в Обществе).	5
1.3. Количество Сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п.п 4, 8 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) п.п. 1, 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» были приняты решения общего собрания акционеров (участников) о согласии на их совершение или об их последующем одобрении.	0
1.4. Количество Сделок, по которым требовалось одобрение, но не были одобрены.	0
2. Количество заключенных Обществом в отчетном году Сделок, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 % балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации.	25

Иные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные Обществом в 2021 году, за исключением тех, которые отражены в настоящем отчете отсутствуют.

"Согласовано"

Начальник управления по правовым вопросам