

СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием акционеров
акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее также – Общество)
Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Собрание).

Собрание проводится в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: **13 января 2026 года.**

Место проведения Собрания: **г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **13 часов 50 минут.**

Время проведения Заседания: **14 часов 00 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **10 января 2026 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **20 ноября 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.36.**

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени для голосования, которых получены за 2 (два) дня до даты проведения Собрания.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Акционеры АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в срок до **12 декабря 2025 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.36, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (**www.teplosetspb.ru**) не позднее **23 декабря 2025 года.** Телефон для справок: (812) 688-37-29.