



БЕЛГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИНН/КПП 3123110760/775050001 | Россия, 308009, г. Белгород, ул. Н. Чумичова 37
e-mail: sbyt@belsbyt.ru | <http://www.belsbyt.ru> | Телефоны: (4722) 23-09-99; 1-3-5-7 | Факс: (4722) 33-54-90

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № БСК-04/19 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем).

Дата проведения заседания Совета директоров: 20 марта 2019 г.

Дата и время окончания приема опросных листов
для заочного голосования: 20 марта 2019 г., 17 ч 00 мин

Место подведения итогов голосования: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37

Дата составления протокола: 20 марта 2019 г.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Кворум заседания Совета директоров АО «Белгородэнергосбыт» (именуемого далее – Общество) имеется. Совет директоров в соответствии со ст. 68 ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. Утверждение проекта инвестиционной программы на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить проект инвестиционной программы Общества на 2020 год согласно Приложению №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить проект инвестиционной программы Общества на 2020 год согласно Приложению №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



И.А. Климова