



БЕЛГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Россия, 308009, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 37 | e-mail: sbyt@belsbyt.ru | www.belsbyt.ru
Телефон: (4722) 23-09-99; 1-3-5-7 | Факс: (4722) 33-54-90
ОКПО 73239074 БИК 041403757 ИНН 3123110760 КПП 775050001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № БСК-12/20 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем).

Дата проведения заседания Совета директоров: 25 сентября 2020 г.

Дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования: 25 сентября 2020 г.

Место подведения итогов голосования:

г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37

Дата составления протокола:

25 сентября 2020 г.

Число избранных членов Совета директоров:

5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Гусев Александр Валерьевич

Гусев Александр Владимирович

Казаков Алексей Александрович

Каткевич Вадим Андреевич

Соколов Владимир Михайлович

В заседании Совета директоров АО «Белгородэнергосбыт» (далее по тексту именуемого также «Общество») приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум 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 № 2. Утверждение скорректированного проекта инвестиционной программы на 2020 год.

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

Итоги голосования:

«За»	Гусев Александр Валерьевич, Гусев Александр Владимирович, Казаков Алексей Александрович, Каткевич Вадим Андреевич, Соколов Владимир Михайлович.
«Против»	нет.
«Воздержался»	нет.

Принятое решение: утвердить скорректированный проект инвестиционной программы на 2020 год согласно приложению №1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

Выписка верна.
Генеральный директор
АО «Белгородэнергосбыт»



Казаков Алексей Александрович
Климова Ирина Анатольевна

М.А. Тимофеев