



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-04/20 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем).

Дата проведения заседания Совета директоров: 11 марта 2020 года.

Дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования:

11 марта 2020 года, 17 ч 00 мин

Место подведения итогов голосования:

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

Дата составления протокола:

11 марта 2020 года.

Число избранных членов Совета директоров:

5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Гусев Александр Владимирович

Казаков Алексей Александрович

Гусев Александр Валерьевич

Мирсанов Владимир Владимирович

Соколов Владимир Михайлович

В заседании Совета директоров АО «Белгородэнергосбыт» (далее - Общество) приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. Совет директоров в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 11. Одобрение проекта инвестиционной программы на период 2021-2023 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить проект инвестиционной программы Общества на 2021-2023 годы согласно Приложению №5 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

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

Принятое решение: одобрить проект инвестиционной программы Общества на 2021-2023 годы согласно Приложению №5 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

Выписка верна:

Председатель Совета директоров



А.А. Казаков

Секретарь Совета директоров



И.А. Климова