



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 № 10. Одобрение корректировки инвестиционной программы на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить проект корректировки инвестиционной программы Общества, утвержденной на 2020 год согласно Приложению №4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

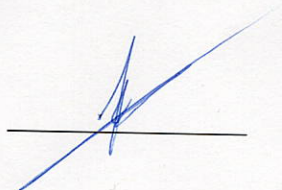
Итоги голосования:

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

Принятое решение: одобрить проект корректировки инвестиционной программы Общества, утвержденной на 2020 год согласно Приложению №4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

Выписка верна:

Председатель Совета директоров



А.А. Казаков

Секретарь Совета директоров



И.А. Климова



Принимая во внимание, что проект корректировки инвестиционной программы
Общества утвержденной на 2020 год согласно Плану работы 2021 к исполнению на основании
решения Совета директоров

Выписка ведется:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

И.А. Климова

И.А. Климова

И.А. Климова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
на 2 / 2621 / л.

Специалист Сектора
корпоративного управления



И.А. Климова