



БЕЛГОРОДСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Белгородская сбытовая компания»

г. Белгород

«28» июня 2021 г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Белгородская сбытовая компания»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37
Адрес общества:	308009, Белгородская область, город Белгород, улица Николая Чумичова, дом 37
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	308009, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	03.06.2021
Дата проведения Общего собрания:	28.06.2021
Место проведения Общего собрания:	г. Белгород, проспект Ватутина, д. 2
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Общего собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:25
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия Общего собрания:	11:40

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03011144 от 11.01.2021

2. Шевелева Татьяна Александровна, доверенность №03011149 от 11.01.2021

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых Общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председательствующий на Общем собрании: Тимофеев Макар Андреевич – Генеральный директор АО «Белгородэнергосбыт»

Секретарь Общего собрания: Зубарева Марина Алексеевна – Специалист отдела организации корпоративных процедур

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение Аудитора Общества.
- 6) Распределение прибыли (выплата дивидендов) по результатам 2020 года.
- 7) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.
- 8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
- 9) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
- 10) Об участии Общества в Ассоциации региональных расчётных центров.

Результаты регистрации на 11 часов 00 минут

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	886 916	886 916	819 270	имеется	92.3729 %
2	886 916	886 916	819 270	имеется	92.3729 %
3	4 434 580	4 434 580	4 096 350	имеется	92.3729 %
4	886 916	886 916	819 270	имеется	92.3729 %
5	886 916	886 916	819 270	имеется	92.3729 %
6	886 916	886 916	819 270	имеется	92.3729 %
7	886 916	886 916	819 270	имеется	92.3729 %
8	886 916	886 916	819 270	имеется	92.3729 %
9	886 916	886 916	819 270	имеется	92.3729 %
10	886 916	886 916	819 270	имеется	92.3729 %

¹ – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Результаты регистрации на 11 часов 25 минут

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	886 916	886 916	819 349	имеется	92.3818 %
2	886 916	886 916	819 349	имеется	92.3818 %
3	4 434 580	4 434 580	4 096 745	имеется	92.3818 %
4	886 916	886 916	819 349	имеется	92.3818 %
5	886 916	886 916	819 349	имеется	92.3818 %
6	886 916	886 916	819 349	имеется	92.3818 %
7	886 916	886 916	819 349	имеется	92.3818 %
8	886 916	886 916	819 349	имеется	92.3818 %
9	886 916	886 916	819 349	имеется	92.3818 %
10	886 916	886 916	819 349	имеется	92.3818 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего АО «Белгородэнергосбыт» размещено 886 916 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестнадцать) обыкновенных акций и 294 912 (Двести девяносто четыре тысячи девятьсот двенадцать) привилегированных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Белгородэнергосбыт», по состоянию реестра акционеров АО «Белгородэнергосбыт» на конец

операционного дня 03 июня 2021 включены акционеры, обладающие в совокупности 886 916 (восьмьюстами восьмьюдесятью шестью тысячами девятьюстами шестнадцатью) обыкновенными акциями АО «Белгородэнергосбыт».

Вопрос № 1.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	886 916	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	819 349	92.3818%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	819 314	99.9957 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30	0.0037 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными	5	
не принявших участие в голосовании	0	
не распределенных при голосовании	0	

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, иные приложения) АО «Белгородэнергосбыт» за 2020 год.

[Белгородэнергосбыт | Официальный сайт \(belsby.ru\)](http://belsby.ru)

Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	886 916	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	819 349	92.3818%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	819 314	99.9957 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30	0.0037 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	5
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Белгородэнергосбыт» за 2020 год.

[Белгородэнергосбыт | Официальный сайт \(belsby.ru\)](http://belsby.ru)

Вопрос № 3.

Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	886 916 / 4 434 580	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	886 916 / 4 434 580	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	819 349 / 4 096 745	92.3818%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Казаков Алексей Александрович	819 036
2	Кармаков Алексей Владимирович	818 986
3	Каткевич Вадим Андреевич	818 936
4	Оводовский Александр Владимирович	819 091
5	Тимофеев Макар Андреевич	819 431

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	690

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Казаков Алексей Александрович	819 108
2	Кармаков Алексей Владимирович	819 058
3	Каткевич Вадим Андреевич	819 008
4	Оводовский Александр Владимирович	819 163
5	Тимофеев Макар Андреевич	819 563

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	690

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	155
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Казаков Алексей Александрович, Кармаков Алексей Владимирович, Каткевич Вадим Андреевич, Оводовский Александр Владимирович, Тимофеев Макар Андреевич.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

- 1. Казаков Алексей Александрович**
- 2. Кармаков Алексей Владимирович**
- 3. Каткевич Вадим Андреевич**
- 4. Оводовский Александр Владимирович**
- 5. Тимофеев Макар Андреевич**

Вопрос № 4.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	886 916	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	819 349	92.3818%

Общем собрании акционеров		
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	819 349	
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п. 4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Дедов Дмитрий Александрович	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	819 216 0 128	99.9838 % 0.0000 % 0.0156 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	5 0 0	
Морозова Надежда Игоревна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	819 216 0 128	99.9838 % 0.0000 % 0.0156 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	5 0 0	
Нугаева Ирина Юрьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	819 195 21 128	99.9812 % 0.0026 % 0.0156 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	5 0 0	

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Дедов Дмитрий Александрович, Морозова Надежда Игоревна, Нугаева Ирина Юрьевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

1. Дедов Дмитрий Александрович
2. Морозова Надежда Игоревна
3. Нугаева Ирина Юрьевна

Вопрос № 5.

Утверждение Аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	886 916	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	819 349	92.3818%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	819 284	99.9921 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	60	0.0073 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	5
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Защита» (г. Белгород, ОГРН 1023101677004).

Вопрос № 6.

Распределение прибыли (выплата дивидендов) по результатам 2020 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	886 916	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	819 349	92.3818%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	819 234	99.9860 %
ПРОТИВ:	21	0.0026 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	89	0.0109 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	5
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 1. 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам 2020 года направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А, остальную часть прибыли оставить нераспределенной.**
- 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.**
- 3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 года в размере 7,39 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в следующем порядке: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
- 4. Определить 12 июля 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

Вопрос № 7.

Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	886 916	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	819 349	92.3818%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	819 268	99.9901 %
ПРОТИВ:	21	0.0026 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	60	0.0073 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		0
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «Белгородэнергосбыт» в новой редакции.

[Белгородэнергосбыт | Официальный сайт \(belsbyt.ru\)](http://belsbyt.ru)

Вопрос № 8.

Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	886 916	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	819 349	92.3818%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	819 279	99.9915 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	70	0.0085 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		0
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Белгородэнергосбыт» в новой редакции.

[Белгородэнергосбыт | Официальный сайт \(belsbyt.ru\)](http://belsbyt.ru)

Вопрос № 9.

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	886 916	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	819 349	92.3818%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	819 279	99.9915 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	70	0.0085 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Белгородэнергосбыт» в новой редакции.

[Белгородэнергосбыт | Официальный сайт \(belsbyt.ru\)](http://belsbyt.ru)

Вопрос № 10.

Об участии Общества в Ассоциации региональных расчетных центров.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	886 916	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	886 916	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	819 349	92.3818%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	819 058	99.9645 %
ПРОТИВ:	26	0.0032 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	265	0.0323 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 10 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие АО «Белгородэнергосбыт» в Ассоциации региональных расчетных центров (ОГРН 1187700000840, адрес: Россия, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 13, стр. 1) на следующих условиях:

- вступительный взнос 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 коп;
- ежеквартальный членский взнос 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.
- порядок и сроки оплаты взносов определяются в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

Председательствующий на Общем собрании

М.А. Тимофеев

Секретарь Общего собрания

М.А. Зубарева