

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37. Адрес: 308009, Белгородская область, город Белгород, улица Николая Чумичова, дом №37
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04.05.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	28.05.2018
Место проведения общего собрания:	г. Белгород, проспект Ватутина, д. 2
Начало регистрации:	10:30
Время открытия общего собрания:	11:00
Окончание регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия общего собрания:	11:45

Функции счѐтной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счѐтной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010909 от 09.01.2018 г.
2. Зубарева Лидия Владимировна, доверенность №03010914 от 09.01.2018 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Распределение прибыли или убытков Общества по результатам 2017 года.

Результаты регистрации:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	886 916	886 916	535 159	имеется	60.3393 %
2	886 916	886 916	535 159	имеется	60.3393 %
3	886 916	711 721	359 964	имеется	50.5766 %
4	4 434 580	4 434 580	2 675 795	имеется	60.3393 %
5	886 916	886 916	535 159	имеется	60.3393 %
6	886 916	886 916	535 159	имеется	60.3393 %

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

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.

Вопрос № 1.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 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	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	886 916	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	535 159	60.3393%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	533 436	99.6780 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	78	0.0146 %

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	1 645
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.

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 1: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, иные приложения) АО «Белгородэнергосбыт» за 2017 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета 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	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	886 916	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	535 159	60.3393%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	533 436	99.6780 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	78	0.0146 %

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		1 645
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.

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 2: утвердить годовой отчет АО «Белгородэнергосбыт» за 2017 год.

Вопрос № 3.

Избрание 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	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	711 721	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	359 964	50.5766%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	182 367	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен 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 (ревизора) общества.

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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
Коткина Ирина Сергеевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	180 520 0 202	98.9872 % 0.0000 % 0.1108 %
	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	1 645 0 0	
Наврос Лариса Борисовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	180 494 26 202	98.9730 % 0.0143 % 0.1108 %
	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	1 645 0 0	
Фролова Любовь Викторовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	180 520 0 202	98.9872 % 0.0000 % 0.1108 %
	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	1 645 0 0	

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

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 3: избрать ревизионную комиссию Общества в количестве три человека в следующем составе: Коткина Ирина Сергеевна, Наврос Лариса Борисовна, Фролова Любовь Викторовна.

Вопрос № 4.

Избрание 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	886 916 / 4 434 580	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	886 916 / 4 434 580	

4.20 Положения		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	535 159 /2 675 795	60.3393%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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.

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

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Дмитрова Олеся Юрьевна	592 432
2	Красникова Наталья Николаевна	592 262
3	Кузьмина Наталья Витальевна	592 549
4	Марахович Николай Дмитриевич	444 258
5	Попов Алексей Васильевич	444 259

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	390
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	960

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	8 585
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	100

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 4: избрать Совет директоров Общества из следующих лиц: Дмитрова Олеся Юрьевна, Красникова Наталья Николаевна, Кузьмина Наталья Витальевна, Марахович Николай Дмитриевич, Попов Алексей Васильевич.

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	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	886 916	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	535 159	60.3393%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	533 312	99.6549 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	202	0.0377 %

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		1 645
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.

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 5: утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Конс-Аудит» (РФ, г. Белгород, ОГРН 1023101648877).

Вопрос № 6.

Распределение прибыли или убытков Общества по результатам 2017 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	886 916	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	886 916	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	535 159	60.3393%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	533 339	99.6599 %
ПРОТИВ:	168	0.0314 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7	0.0013 %

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		1 645
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.

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 6: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2017 года в размере 2,86 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме 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.

Определить 11 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ РАССМОТРЕНА

Председательствующий на общем собрании

В.И. Тикунов

Секретарь общего собрания

И.А. Климова

Дата составления отчета: 28 мая 2018 года.