

**РЕКОМЕНДАЦИИ Совета директоров Акционерного общества
«Белгородская сбытовая компания» в отношении Добровольного предложения о
приобретении Обществом с ограниченной ответственностью «ПромИнвест»
обыкновенных именных акций АО «Белгородэнергосбыт»**

1. Рассмотрев поступившее в АО «Белгородэнергосбыт» 29 июня 2020 года Добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Белгородэнергосбыт» обществом с ограниченной ответственностью «ПромИнвест» (далее – Добровольное предложение), Совет директоров АО «Белгородэнергосбыт» установил, что:

1.1. Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г.) «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Положения Банка России от 05.07.2015 г. №477-П (ред. от 11.05.2017 г.) «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества».

1.2. Добровольное предложение получено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации с приложением необходимых документов.

1.3. Приложенная к Добровольному предложению Банковская гарантия от 09.06.2020 г. № 38/0000/0014/3245-01, выданная ПАО «Сбербанк», соответствует требованиям пункта 5 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». Данная банковская гарантия выдана на сумму 9 889 113,40 (Девять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч сто тринадцать) рублей 40 коп., что полностью соответствует совокупной предлагаемой цене всех ценных бумаг АО «Белгородэнергосбыт», в отношении которых сделано Добровольное предложение.

2. Совет директоров АО «Белгородэнергосбыт» определил, что цена приобретения ценных бумаг, в отношении которых направлено Добровольное предложение, в размере 11 (Одиннадцать) рублей 15 коп. за одну обыкновенную акцию соответствует требованиями пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку:

- предлагаемая в Добровольном предложении цена за одну приобретаемую обыкновенную акцию АО «Белгородэнергосбыт» превышает их номинальную стоимость;

- в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в АО "Белгородэнергосбыт" Добровольного предложения, ООО "ПромИнвест" и (или) его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести ценные бумаги АО «Белгородэнергосбыт»;

- акции АО «Белгородэнергосбыт» не обращаются на организованных торгах; допуск акций к организованным торгам Обществом не планируется (АО «Белгородэнергосбыт» является непубличным акционерным обществом);

- независимая оценка стоимости акций не проводилась, и не требуется в соответствии со ст. 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- оплата приобретаемых акций АО «Белгородэнергосбыт» осуществляется только денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях) в порядке и сроки,

предусмотренные в пункте 6.1.4 Добровольного предложения.

Ожидать существенного изменения рыночной стоимости акций АО «Белгородэнергосбыт» вследствие их приобретения ООО «ПромИнвест» нет оснований. Вместе с тем, владельцам акций АО «Белгородэнергосбыт» при решении вопроса о принятии Добровольного предложения следует принимать во внимание многие факторы, которые могут повлечь изменение рыночной стоимости акций, в том числе: общие экономические условия (как на российском, так и на международном рынках), оценки аналитиков, финансовые показатели АО «Белгородэнергосбыт» и другие рыночные факторы, находящиеся вне сферы контроля Общества и (или) приобретателя ценных бумаг. Владельцам ценных бумаг АО «Белгородэнергосбыт» при решении вопроса о принятии Добровольного предложения следует учесть, что после завершения процедуры приобретения ценных бумаг АО «Белгородэнергосбыт» на основании поступившего Добровольного предложения, количество ценных бумаг Общества, находящихся в свободном обращении, может значительно сократиться.

Совет директоров Общества рекомендует владельцам акций АО «Белгородэнергосбыт» принять Добровольное предложение Общества с ограниченной ответственностью «ПромИнвест» о приобретении акций АО «Белгородэнергосбыт», при условии отсутствия более выгодных предложений по их реализации.

Совет директоров АО «Белгородэнергосбыт» рекомендует также внимательно ознакомиться с содержанием Добровольного предложения, текст которого размещен на сайте Общества в сети Интернет - <http://www.belsbyt.ru> (раздел «Раскрытие информации акционерным обществом», подраздел «Иная информация и документы, подлежащие раскрытию»), а также с содержанием статей 84.1 и 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Совет директоров АО «Белгородэнергосбыт» применительно к планам ООО «ПромИнвест», направившего Добровольное предложение, в отношении АО «Белгородэнергосбыт», в том числе его работников, исходя из содержащейся в Добровольном предложении информации отмечает, что существенных изменений в деятельности Общества не планируется. Ожидать негативных последствий для работников АО «Белгородэнергосбыт» нет оснований, работники будут работать на прежних условиях.

4. Добровольное предложение с указанием даты его поступления в АО «Белгородэнергосбыт» и настоящие рекомендации Совета директоров Общества в отношении Добровольного предложения направляются владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Белгородэнергосбыт» для сообщения о проведении общего собрания акционеров АО «Белгородэнергосбыт» (т.е. путем опубликования на сайте АО «Белгородэнергосбыт» в сети Интернет - <http://www.belsbyt.ru> (раздел «Раскрытие информации акционерным обществом», подраздел «Иная информация и документы, подлежащие раскрытию»)), а также заказным письмом каждому акционеру, в течение 15 дней с даты поступления Добровольного предложения в АО «Белгородэнергосбыт».

Секретарь Совета директоров

АО «Белгородэнергосбыт»



И.А. Климова