

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров ОАО «Белгородэнергосбыт»**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Белгород, улица Николая Чумичова, д. 37
Вид и форма Общего собрания:	Годовое собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания:	21 июня 2016 года
Место проведения Общего собрания:	г. Белгород, проспект Ватутина, д. 2.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	308009, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 37, ОАО «Белгородэнергосбыт», Сектор корпоративного управления.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	10 мая 2016 года
Время начала и окончания регистрации:	10:30 – 11:25
Время открытия Общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия Общего собрания:	11:40

Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4). Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Кириченко Юрий Иванович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Распределение прибыли или убытков Общества по результатам 2015 года.

**Первый вопрос: утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	713 388
Наличие кворума:	Есть (80,43%)

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "За"- 712 686 голосов, "Против" - 0, «Воздержался – 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 702.

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 1:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, иные приложения) ОАО «Белгородэнергосбыт» за 2015 год.

**Второй вопрос: утверждение годового отчета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	713 388
Наличие кворума:	Есть (80,43%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: "За"- 712 686 голосов, "Против" - 0, «Воздержался – 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 702.

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 2:** утвердить годовой отчет ОАО «Белгородэнергосбыт» за 2015 год.

**Третий вопрос: избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	713 388
Наличие кворума:	Есть (80,43%)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Дмитрова Олеся Юрьевна	596 023
2.	Звягинцев Анатолий Михайлович	594 168
3.	Зотов Владимир Федорович	596 090
4.	Марахович Николай Дмитриевич	888 147
5.	Попов Алексей Васильевич	888 247
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		655
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		3510

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 3: избрать Совет директоров Общества из следующих лиц: Зотов Владимир Федорович, Звягинцев Анатолий Михайлович, Дмитрова Олеся Юрьевна, Марахович Николай Дмитриевич, Попов Алексей Васильевич.

**Четвертый вопрос: избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	711 721
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	538 193
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:	182 999
Наличие кворума:	Есть (75,62%)

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

N	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Коткина Ирина Сергеевна	182 173	0	124	702
2	Скорикова Татьяна Александровна	182 173	0	124	702
3	Таранов Александр Александрович	182 173	0	124	702

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 4: избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Коткина Ирина Сергеевна, Таранов Александр Александрович, Скорикова Татьяна Александровна.

**Пятый вопрос: утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	713 388
Наличие кворума:	Есть (80,43%)

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "За"- 712 562 голосов, "Против" - 0, «Воздержался – 134. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 692.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 5: утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО «Конс-Аудит» (РФ, г. Белгород, ул. Попова, 20, оф. 203, ОГРН 1023101648877).

**Шестой вопрос: распределение прибыли или убытков Общества по результатам 2015 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	886 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения:	886 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	713 388
Наличие кворума:	Есть (80,43%)

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: "За"- 712 679 голосов, "Против" - 0, «Воздержался – 17. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 692.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ 6: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2015 года в размере 7,96 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 04 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Председательствующий на Общем собрании

В.И. Тикунов

Секретарь Общего собрания

И.А. Климова