

**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: | 16.03.2019 г. |
| Дата проведения общего собрания акционеров: | 09.04.2019 г. |
| 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: | 11:40 |
| Время закрытия общего собрания: | 11:55 |

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счѐтной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010912 от 09.01.2019 г.
2. Пивоварова Наталья Владимировна, доверенность №03010916 от 09.01.2019 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Выплата дивидендов по результатам 2018 года.
7. Распределение оставшейся прибыли по итогам 2018 года.

Результаты регистрации 11:00

| № | 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 | 886916 | 886916 | 817057 | имеется | 92.1234 % |
| 2 | 886916 | 886916 | 817057 | имеется | 92.1234 % |
| 3 | 886916 | 711721 | 641862 | имеется | 90.1845 % |
| 4 | 4434580 | 4434580 | 4085285 | имеется | 92.1234 % |
| 5 | 886916 | 886916 | 817057 | имеется | 92.1234 % |
| 6 | 886916 | 886916 | 817057 | имеется | 92.1234 % |
| 7 | 886916 | 886916 | 817057 | имеется | 92.1234 % |

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.

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 за 2018 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 | 886916 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 886916 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 817057 | 92.1234% |
| 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: | 711085 | 87.0300 % |
| ПРОТИВ: | 104183 | 12.7510 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 78 | 0.0095 % |

| 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 | 1711 |
| 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.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, иные приложения) АО «Белгородэнергосбыт» за 2018 год.

http://belsbyt.ru/shareholders/raskrytie/god_buh_otch/

Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета Общества за 2018 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 | 886916 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 886916 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 817057 | 92.1234% |

| | | |
|--|---------|--|
| 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: | 711085 | 87.0300 % |
| ПРОТИВ: | 104183 | 12.7510 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 78 | 0.0095 % |

| | | |
|--|--|------|
| 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 | | 1711 |
| 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.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Белгородэнергосбыт» за 2018 год.

http://belsbyt.ru/shareholders/raskrytie/otchety_god/

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 акционеров | 886916 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 711721 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 641862 | 90.1845% |
| 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: | 106668 | |
| 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 № 3 голоса распределились следующим образом:

| ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату | | |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|
| | | Количество голосов | Проценты справочно % (**) |
| Коткина Ирина Сергеевна | ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 587 104183 167 | 0.5503 % 97.6703 % 0.1566 % |
| | 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 | 1731 0 0 | |
| Наврос Лариса Борисовна | ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 567 104183 187 | 0.5316 % 97.6703 % 0.1753 % |
| | 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 | 1731 0 0 | |
| Фролова Любовь Николаевна | ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 587 104183 167 | 0.5503 % 97.6703 % 0.1566 % |
| | 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 | 1731 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.

По результатам голосования по вопросу № 3 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

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 акционеров | 886916 /4434580 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 886916 /4434580 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 817057 /4085285 | 92.1234% |
| 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 по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Дмитрова Олеся Юрьевна | 592179 |
| 2 | Красникова Наталья Николаевна | 592455 |
| 3 | Кузьмина Наталья Витальевна | 592145 |
| 4 | Марахович Николай Дмитриевич | 888113 |
| 5 | Попов Алексей Васильевич | 888173 |

| Вариант голосования | Число кумулятивных голосов |
|---------------------|----------------------------|
| «ПРОТИВ» | 520915 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 445 |

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

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

| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Дмитрова Олеся Юрьевна | 593408 |
| 2 | Красникова Наталья Николаевна | 592559 |
| 3 | Кузьмина Наталья Витальевна | 592384 |
| 4 | Марахович Николай Дмитриевич | 888217 |
| 5 | Попов Алексей Васильевич | 888312 |

| Вариант голосования | Число кумулятивных голосов |
|---------------------|----------------------------|
| «ПРОТИВ» | 520915 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 835 |

| 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 | 8555 |
| 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.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

1. Дмитрова Олеся Юрьевна
2. Красникова Наталья Николаевна

3. Кузьмина Наталья Витальевна
4. Марахович Николай Дмитриевич
5. 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 акционеров | 886916 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 886916 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 817057 | 92.1234% |
| 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: | 711111 | 87.0332 % |
| ПРОТИВ: | 104261 | 12.7606 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 40 | 0.0049 % |

| 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 | | 1645 |
| 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.

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО «Конс-Аудит» (г. Белгород, ОГРН 1023101648877).

Вопрос № 6.

Выплата дивидендов по результатам 2018 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 | 886916 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 886916 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 817057 | 92.1234% |
| 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: | 711129 | 87.0354 % |
| ПРОТИВ: | 104228 | 12.7565 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 55 | 0.0067 % |

| 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 | 1645 |
| 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.

По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2018 года в размере 134,84 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.
3. Определить 23 апреля 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 7.

Распределение оставшейся прибыли по итогам 2018 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 | 886916 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 886916 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 817057 | 92.1234% |
| 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: | 710591 | 86.9696 % |
| ПРОТИВ: | 104746 | 12.8199 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 75 | 0.0092 % |

| 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 | 1645 |
| 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.

По результатам голосования по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Часть оставшейся прибыли по итогам 2018 года в размере 354 млн. руб. направить на благотворительные цели, а именно: перечислить Фонду содействия социальному, экономическому и культурному развитию Белгородской области (ОГРН 1133100001980).

Председательствующий на общем собрании

В.И. Тикунов

Секретарь общего собрания

И.А. Климова

Дата составления отчета: 09 апреля 2019 года.