



**Красноярскэнергосбыт**

**ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

ул. Дубровинского, д. 43, г. Красноярск  
Российская Федерация 660017

тел. (391) 212-05-52; (391) 263-99-28

kanz@krsk-sbit.ru  
www.krsk-sbit.ru

ИНН 2466132221, КПП 246601001,  
ОГРН 1052460078692,  
р/с 40702810031020104275  
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк  
г. Красноярск  
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 212  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	25.04.2022	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	26.04.2022	
Форма проведения:	Заочное голосование	
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	г. Красноярск	
Число избранных членов Совета директоров:	9	
Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А. О.	Председатель СД
	Архипченко А.Ю.	Член СД
	Бобрик М.А.	Член СД
	Бельченко А. Л.	Член СД
	Горина Г. В.	Член СД
	Дьяченко О.В.	Член СД
	Морозова М. А.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
	Хардилов М. Ю.	Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

11. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению изменений в Устав Общества.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 11: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению 12** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

(Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Бобрик  
М.А., Горина Г. В.,  
Дьяченко О.В., Морозова М.  
А., Муравьев А. О., Недотко  
В. В., Хардинов М. Ю.)

**Решение принято**

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей