

**ПАО «Красноярскэнергобыт»**

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

тел. (391) 257-67-07; 8-800-700-24-57

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 № 236  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «Красноярскэнергобыт»**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	24.04.2024	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	25.04.2024	
Форма проведения:	Заочное голосование	
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	г. Красноярск	
Число избранных членов Совета директоров:	8	
Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А. О. Архипченко А. Ю. Махотина А. Н. Бельченко А. Л. Куликов Е. В. Дьяченко О. В. Новгородцев А. Ю. Недотко В. В.	Председатель СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД

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

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

### ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) за 2023 год согласно **Приложению № 1** к решению и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год).

#### Итоги голосования:

"За" -

8

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н.,  
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,  
Новгородцев А.Ю., Муравьев А.О.,  
Недотко В.В., Архипченко А.Ю.)

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

**Решение принято**

Приложения:

1. **Приложение №1:** Годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

Секретарь заседания



А.Г. Юрина