

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:

7. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

ВОПРОС № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» утвердить Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению № 5** к решению.

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 №5:** Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Секретарь заседания



А.Г. Юрина