

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