

**Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» (дата проведения 18.06.2024)**

**Вопрос № 6 повестки дня:**

**Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение №3).

**Обоснования и пояснительная записка по вопросу №6 повестки  
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»**

**По вопросу № 6 повестки дня:**

**Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 13.7. статьи 13 Устава Общества Совет директоров вправе по своему усмотрению включать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров.

Таким образом, Совет директоров Общества вправе предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Устава Общества.

Советом директоров Общества 13.05.2024 (протокол №485/26) принято решение включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В Устав Общества предлагается внести изменения, связанные с изменениями действующего законодательства, внести ряд технических правок, а также интегрировать в текст Устава Общества изменения, связанные с изменением наименования Общества в 2021 году и переименованием доменного имени (адреса) сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 2022 году и существующие в настоящее время в виде отдельных документов.

Согласно пункту 4 статьи 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

*Приложения (представлены в материалах для ознакомления):*

- 1. Проект Устава ПАО «Россети Северо-Запад»;*
- 2. Сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;*
- 3. Действующая редакция Устава Общества;*
- 4. Изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17);*
- 5. Изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2022 (протокол №18).*