

Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №6 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» (дата проведения 19.06.2025)

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 №3¹).

¹ Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества представлены для ознакомления на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti-sz.ru/>.

**Обоснования и пояснительная записка по вопросу № 6 повестки дня
годового заседания 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 ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава 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 заседания Общего собрания акционеров.

Советом директоров Общества 14.05.2025 (протокол №517/29) принято решение включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В связи с внесением Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Закон изменений, вступивших в силу с 01.03.2025, Обществом подготовлен проект Устава Общества в новой редакции.

Сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием представлена в составе информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

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 (в составе информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества):

- 1. Действующая редакция Устава Общества;*
- 2. Проект Устава ПАО «Россети Северо-Запад»;*
- 3. Сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием.*