

**Проект решения, обоснования и пояснительная записка по вопросу №6
повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»
(дата проведения 17.06.2022)**

Вопрос № 6 повестки дня:

О внесении изменений в Устав Общества.

Проект решения по вопросу:

Внести изменения в Устав ПАО «Россети Северо-Запад» (Приложение №3).

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

По вопросу № 6 повестки дня:

О внесении изменений в Устав Общества.

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 внести изменения и дополнения в Устав Общества.

Советом директоров Общества 12.05.2022 (протокол №425/26) принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» внести изменения в Устав ПАО «Россети Северо-Запад».

В действующую редакцию Устава Общества предлагается внести изменения, связанные с изменением доменного имени (адреса) сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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:

- 1. Проект изменений в Устав ПАО «Россети Северо-Запад» (представлен в материалах для ознакомления);*
- 2. Таблица изменений в Устав ПАО «Россети Северо-Запад» (представлена в материалах для ознакомления);*
- 3. Действующая редакция Устава ПАО «Россети Северо-Запад» и изменения в Устав ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17) (представлены в материалах для ознакомления).*