

ПРОЕКТ

Приложение № \_\_\_\_  
к протоколу годового Общего собрания  
акционеров ПАО «Россети Северо-Запад»  
\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022 № \_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНО:  
годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Россети Северо-Запад» \_\_.\_\_.2022  
(протокол от \_\_.\_\_.2022 № \_\_\_\_)

Изменения в Устав  
Публичного акционерного общества  
«Россети Северо-Запад»

В статье 11 Устава «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»:

абзац 1 пункта 11.4. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.rosseti-sz.ru](http://www.rosseti-sz.ru) не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

абзац 1 пункта 11.6. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

11.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.rosseti-sz.ru](http://www.rosseti-sz.ru). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

абзац 3 пункта 11.11. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.rosseti-sz.ru](http://www.rosseti-sz.ru) в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.

В статье 12 Устава «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»:

абзац 1 пункта 12.4. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.rosseti-sz.ru](http://www.rosseti-sz.ru) не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

абзац 5 пункта 12.5. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.rosseti-sz.ru](http://www.rosseti-sz.ru). При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.

абзац 4 пункта 12.7. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.rosseti-sz.ru](http://www.rosseti-sz.ru) в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления.