

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 42/6
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 22 сентября 2023 года.

Дата составления протокола: 27 сентября 2023 года.

г. Москва

Вопрос № 6. Об осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети».

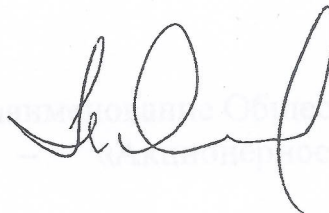
6.1. В рамках осуществления полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети», по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» «О внесении изменений в Устав АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с подпунктом 3 пункта 21.2 статьи 21 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Правление ПАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в Устав АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 24 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



М.В. Калоева

Приложение 24
к протоколу заседания Правления
ПАО «Россети»
от 27.09.2023 № 42

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Правления
ПАО «Россети»,
осуществляющим полномочия
внеочередного Общего собрания
акционеров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»
от 22.09.2023
(протокол заседания Правления
ПАО «Россети»
от 27.09.2023 № 42)

**Изменения в Устав
Акционерного общества «Специализированная электросетевая
сервисная компания Единой национальной электрической сети»**

1. На титульном листе наименование Устава изложить в следующей редакции: «Устав Акционерного общества «Россети Электросетьсервис».

2. Изложить пункт 1.1. статьи 1 «Общие положения» Устава в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «Россети Электросетьсервис», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано 16.01.2008 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1087746060676. Общество создано без ограничения срока деятельности.»

3. Изложить пункты 1.3. - 1.5. статьи 1 «Общие положения» Устава в следующей редакции:

«1.3. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – «Акционерное общество «Россети Электросетьсервис»;

на английском языке – «ROSSETI ELEKTROSETSERVIS» JOINT-STOCK COMPANY.

1.3.1. Прежние полные фирменные наименования Общества:

На русском языке – «Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»; «Акционерное общество

«Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»;

на английском языке - «Specialized Electric Power Grid Service Company of the Unified National Energy System» JOINT-STOCK COMPANY»; «SPECIALIZED ELECTRIC POWER GRID SERVICE COMPANY OF THE UNIFIED NATIONAL ENERGY SYSTEM» JOINT-STOCK COMPANY».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – АО «Россети Электросетьсервис»;

на английском языке – «ROSSETI ELEKTROSETSERVIS» JSC.

1.4.1. Прежние сокращенные фирменные наименования Общества:

на русском языке – ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»; АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

на английском языке – «ELEKRTOSETSERVIS of the UNES», JSC.»

1.5. Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск.»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23
по Московской области
в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись

«09» ноября 2023 г.

ОГРН №

1087746060646

ГРН №

2235002279961

Этот документ хранится в регистрирующем органе

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 3 листах

Заместитель начальника отдела подготовки документов
Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 23 по Московской области

Л.А. Симутина

