

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 38/2
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 25 августа 2023 года.

Дата составления протокола: 28 августа 2023 года.

г. Москва

Вопрос № 2. Об осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Тюмень», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

2.1. В рамках осуществления полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Тюмень», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети», по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Тюмень» в соответствии с подпунктом 3 пункта 21.2 статьи 21 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети Тюмень» Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Россети Тюмень» в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

И.о. секретаря Правления



М.М. Лукьянова

Приложение 2
к протоколу заседания Правления ПАО «Россети»
от 28.08.2023 № 38

УТВЕРЖДЕНЫ:
решением Правления ПАО «Россети»,
осуществляющего полномочия внеочередного
Общего собрания акционеров АО «Россети
Тюмень» от 25.08.2023 (протокол заседания
Правления ПАО «Россети» от 28.08.2023 № 38)

**Изменения и дополнения № 1 в Устав
Акционерного общества «Россети Тюмень»**

1. Изложить пункт 2.3. статьи 2 «Правовое положение Общества» в следующей редакции:

«Общество является дочерним обществом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (сокращенное наименование – ПАО «Россети»), являющегося единственным акционером Общества.»

2. Пункт 3.2. статьи 3 «Цель и виды деятельности Общества» дополнить следующим видом деятельности:

«обучение работодателей и работников вопросам охраны труда».

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

И.о. секретаря Правления ПАО «Россети»

Листа 9

М.М. Лукьянова



Межрайонная ИФНС России №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«12» 09 2023 г.

ОГРН 1028600587399

ГРН 2238600228040



М.М. Лукьянова
(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



96d47c54b0f0472bbf8a9e8713ecff19

Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	8	6	0	0	5	8	7	3	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

12 сентября 2023 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	3	8	6	0	0	2	2	8	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
2	Фамилия Имя Отчество	КИНАШ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	550602700661
4	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	550602700661

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

5	Наименование документа	Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР. ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ
6	Дата документа	05.09.2023
7	Документы представлены	на бумажном носителе
2		
8	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
9	Номер документа	50860
10	Дата документа	29.08.2023
11	Документы представлены	на бумажном носителе
3		
12	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
13	Дата документа	28.08.2023
14	Документы представлены	на бумажном носителе
4		
15	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ

16	Дата документа	15.07.2022
17	Документы представлены	на бумажном носителе

5

18	Наименование документа	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
19	Дата документа	28.08.2023
20	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

полное наименование налогового органа

13 сентября 2023 года
(число) (месяц (прописью)) (год)

Начальник отдела

Краснов Владимир Владимирович

Подпись, Фамилия, инициалы

