

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1023900764832, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.05.2025 за ГРН 2253900765237



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Внесены на основании:

Решения единственного акционера
АО «Россети Янтарь», принятого
Правлением ПАО «Россети» 10.10.2022
(протокол от 13.10.2022 № 1147)

и

Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг

Акционерного общества «Россети Янтарь»
(государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг
1-01-00141-D-005D от 24.11.2022),
зарегистрированного 27.12.2024

Центральным банком Российской Федерации

Изменения № 1 в Устав Акционерного общества «Россети Янтарь»

(Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023900764832, далее – Общество)

1. Изложить пункт 4.1. статьи 4 Устава Общества в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 4 591 952 514,50 (Четыре миллиарда пятьсот девяносто один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот четырнадцать) рублей, 50 копеек.»

2. Изложить пункт 4.2. статьи 4 Устава Общества в следующей редакции:

«4.2. Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,50 рублей (Ноль рублей 50 копеек) каждая в количестве 9 183 905 029 (Девять миллиардов сто восемьдесят три миллиона девятьсот пять тысяч двадцать девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 4 591 952 514,50 (Четыре миллиарда пятьсот девяносто один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот четырнадцать) рублей, 50 копеек.»

3. Изложить пункт 4.6. статьи 4 Устава Общества в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям 9 602 329 556 (Девять миллиардов шестьсот два миллиона триста двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 801 164 778 (Четыре миллиарда восемьсот один миллион сто шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей (объявленные акции Общества).

Указанные объявленные обыкновенные акции могут размещаться только путем закрытой подписки.

Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению предоставляют их владельцам в полном объеме права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.»