**Материалы к внеочередному общему собранию акционеров**

1. Сведения об аудиторе.

*ООО «ВЕДА-Аудит» (ИНН/КПП 3525183663/352501001, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11206002014 (свидетельство о членстве в СРО № 4109, протокол № 49 от 27.01.2012 г.), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, на основании приказа Минфина России от 30.12.2009 г. № 721)*

1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Проект решения по вопросу №1

*Утвердить аудитором Общества - ООО «ВЕДА-Аудит» (ИНН/КПП 3525183663/352501001, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11206002014 (свидетельство о членстве в СРО № 4109, протокол № 49 от 27.01.2012 г.), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, на основании приказа Минфина России от 30.12.2009 г. № 721)*

Проект решения по вопросу №2

*Утвердить изменения и дополнения в устав ПАО «Русский Север»:*

*Изложить абзац 7 пункта 10.5 устава в новой редакции:*

*«Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»*

1. Изменения и дополнения в Устав ПАО «Русский Север»

*Изложить абзац 7 пункта 10.5 устава в новой редакции:*

*«Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»*