

**Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Россети Северо-Запад» 18.06.2024**

1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;

2. Годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;

4. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

5. Выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества;

6. Обоснование предлагаемого распределения прибыли (информация представлена в Пояснительных записках по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (пункт № 9 данного перечня);

7. Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;

8. Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

9. Обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;

10. Сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;

11. Рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации;

12. Действующая редакция Устава Общества, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17);

13. Изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17);

14. Изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2022 (протокол № 18);

15. Проект Устава Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;

16. Сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;

17. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

18. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

19. Отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

20. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

21. Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

22. Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2023 год.