

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров  
ПАО «МРСК Северо-Запада» 29.05.2020 с указанием лиц, по предложению  
которых были включены вопросы**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) от 24.04.2020 (протокол №361/38) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества 29.05.2020:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопросы № 1-5 являются обязательными в соответствии с пунктом 1 статьи 47, пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ в действующей редакции (далее – Закон).

Вопросы № 6-7 предложены Советом директоров Общества в соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53, с подпунктами 1, 19 пункта 1 статьи 48 Закона.