**Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «МРСК Северо-Запада» 28.05.2021**

1) повестка дня годового Общего собрания акционеров с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;

2) годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

3)годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;

4) заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

5) выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение 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 (в случае их представления) 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 кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

11) рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудитора;

12) действующая редакция Устава ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 14.06.2019 (протокол № 14);

13) проект Устава Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;

14) сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;

15) проект 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», предложенный Советом директоров Общества;

16) сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав
ПАО «МРСК Северо-Запада», 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», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;

17) проекты решений Общего собрания акционеров (*информация представлена в Пояснительных записках по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (пункт №9 данного перечня)*;

18) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

19) Отчет о сделках, совершенных ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (в том числе выписка из решения Совета директоров по вопросу).

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 ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества.