

**Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Россети Северо-Запад» 17.06.2022**

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 отчетности
4. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита
5. Выписки из решений Совета директоров Общества 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 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 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 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. Проект изменений в Устав ПАО «Россети Северо-Запад», предложенный Советом директоров Общества
15. Сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «Россети Северо-Запад», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества

16. Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 13.06.2017 (протокол №12)

17. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества

18. Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Общества, с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества

19. Проекты решений Общего собрания акционеров (*информация представлена в Пояснительных записках по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (пункт №9 данного перечня)*)

20. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

21. Отчет о совершенных (заключенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

22. 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

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

24. Заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2021 год