

**Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Россети Северо-Запад» 13.06.2023**

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

2. Годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 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 аудиторских организаций 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 аудиторскими организациями Общества.

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

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

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

14. Отчет о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. 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.

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

17. Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2022 год.