

**Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Северо-Запад» 19.06.2025 с указанием лиц,
по предложению которых были включены вопросы**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) от 14.05.2025 (протокол №517/29) утверждена следующая повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества 19.06.2025:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. О назначении аудиторской организации Общества.*
- 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.*
- 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
- 11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
- 12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций 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 редакции от 08.08.2024 N 287-ФЗ и включены по инициативе Совета директоров Общества.

Вопросы № 6-12 предложены Советом директоров Общества в соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53, с подпунктами 1, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».