

**Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров  
ПАО «Россети Северо-Запад» 4.06.2026 с указанием лиц,  
по предложению которых были включены вопросы**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) от 29.04.2026 (протокол от 29.04.2026 № 552/30) утверждена следующая повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества 4.06.2026:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.*
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2025 года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад».*
- 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».*
- 7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

Вопросы № 1-6 являются обязательными в соответствии с пунктом 3 статьи 47, пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

Вопрос № 7 предложен Советом директоров Общества в соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53, с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.