

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Северо-Запад» 18.06.2024 с указанием лиц,
по предложению которых были включены вопросы**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) от 13.05.2024 (протокол №485/26) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества 18.06.2024:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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.*

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 действующей редакции и включены по инициативе Совета директоров Общества.

Вопрос № 6 предложен Советом директоров Общества в соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53, с подпунктами 1, 19 пункта 1 статьи 48 Закона.