**Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «МРСК Северо-Запада» 29.05.2020**

1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее также Общество) с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы.

2. Годовой отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год, в том числе аудиторское заключение.

4. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки за 2019 год (в том числе: о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита.

6. Выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

7. Обоснование предлагаемого распределения прибыли *(информация представлена в Пояснительной записке по вопросу №2 (пункт №11 данного перечня).*

8. Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

9. Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений.

10. Сведения 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.

11. Обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;

12. 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.

13. Рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудитора.

14. Действующая редакция Устава ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 14.06.2019 (протокол № 14);

15. Проект изменений в Устав ПАО «МРСК Северо-Запада», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», предложенный Советом директоров Общества;

16. Сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав ПАО «МРСК Северо-Запада», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;

17. Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 14.06.2019 (протокол №14);

18. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;

19. Сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;

20. Проекты решений Общего собрания акционеров *(информация представлена в Пояснительных записках по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (пункт №11 данного перечня).*

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

22. Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

23. 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 *(информация представлена в материалах по пункту № 6 данного перечня).*

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