

**Материалы внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «ТНС энерго НН»**

Дата проведения собрания: 05 марта 2019 года

Приложение №1

ИЗМЕНЕНИЯ

**в Положение о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Нижний Новгород»**

Внести изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утверждённое годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 08 июня 2017 года (Протокол № 26 от 13 июня 2017 года):

1. Изложить пункт 4.2. в новой редакции:

«Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (Семи) человек.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз».