

Дата проведения собрания: 05 марта 2019 года

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго НН»

Вопрос №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

Формулировка решения по вопросу № 1:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 31 мая 2018 года (протокол №28 от 04.06.2018).

Вопрос №2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

Формулировка решения по вопросу № 2:

Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:

№ **Ф.И.О. кандидата**

- 1 Аржанов Дмитрий Александрович
- 2 Афанасьев Сергей Борисович
- 3 Афанасьева София Анатольевна
- 4 Евсеенкова Елена Владимировна
- 5 Ефимова Елена Николаевна
- 6 Шавин Олег Борисович
- 7 Щуров Борис Владимирович

Вопрос №3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».

Формулировка решения по вопросу № 3:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 31 мая 2018 года (протокол №28 от 04.06.2018).

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:

№ **Ф.И.О. кандидата**

- 1 Снежко Андрей Николаевич
- 2 Соколова Анна Сергеевна
- 3 Шишкин Андрей Иванович

Вопрос №5: Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Формулировка решения по вопросу № 5:

Утвердить 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), в соответствии с *Приложением № 1* к Протоколу Общего собрания акционеров.

Вопрос №6: Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций.

Формулировка решения по вопросу № 6:

Утвердить Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго НН» вознаграждений и компенсаций, утверждённое годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 08 июня 2017 года (Протокол №26 от 13 июня 2017 года), в соответствии с *Приложением № 2* к Протоколу Общего собрания акционеров.