

УТВЕРЖДЕНО:

Решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«ТНС энерго Нижний Новгород»  
05 марта 2019 года

(Протокол №30 от «05» марта 2019 года)

Председательствующий на собрании

\_\_\_\_\_ / Водопьянов Е.А./

## **ИЗМЕНЕНИЯ**

в Положение о выплате членам Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций

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

### **1. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.6. следующего содержания:**

Выплата иного вознаграждения членам Совета директоров Общества в целях обеспечения их эффективного материального стимулирования допускается на основании решения Общего собрания акционеров Общества при наличии соответствующих рекомендаций Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».