

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

Дата проведения собрания: 05 марта 2019 года

Приложение №2

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».