

## **УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
ПАО ГК «ТНС энерго»  
от «12» октября 2018 г.  
(Протокол б/н от «15» октября 2018 г.)

Председатель общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_/Щуров Б.В./

### **ИЗМЕНЕНИЯ в ПОЛОЖЕНИЕ о выплате Членам Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций**

1. Изложить пункт 2.4. Положения в следующей редакции:

2.4. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пп. 2.3.2 настоящего Положения, устанавливается следующее дополнительное вознаграждение:

- 20% от суммы базового вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за показатель чистой прибыли Общества по результатам финансового года - для члена Совета директоров, исполняющего функции Председателя Комитета Совета директоров Общества, при условии его участия не менее, чем в одном заседании Комитета;

- 10% от суммы базового вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за показатель чистой прибыли Общества по результатам финансового года - для члена Совета директоров, исполняющего функции члена Комитета Совета директоров Общества, при условии его участия не менее, чем в одном заседании Комитета.

2. Действие настоящих Изменений распространяется на правоотношения, возникшие начиная с 01 января 2018 года, и на порядок расчёта вознаграждения членов Совета директоров по итогам работы Общества, начиная с 2018 финансового года.