

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ПАО «ТНС энерго Кубань»

15 февраля 2019 года

Протокол № 1 от 18.02.2019



Председательствующий

Костанов И.А.

**Изменения и дополнения № 1
в Положение о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Кубань»**

1. В статье 4 пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (семь) человек. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.»

2. В статье 12 дополнить раздел 12.2 пунктом 12.2.6. следующего содержания:
«12.2.6. 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».