

**Проекты решений по вопросам
повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием
акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»**

Вопрос № 1: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции

Решение по вопросу № 1:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с **Приложением № 1** к настоящему решению.

Проект Устава размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
www.voronezh.tns-e.ru.

Вопрос № 2: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции

Решение по вопросу № 2:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с **Приложением № 2** к настоящему решению.

Проект Положения размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
www.voronezh.tns-e.ru

Вопрос № 3: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

Решение по вопросу № 3:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с **Приложением № 3** к настоящему решению.

Проект Положения размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
www.voronezh.tns-e.ru.

Вопрос № 4 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции

Решение по вопросу № 4:

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с **Приложением № 4** к настоящему решению.

Проект Положения размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
www.voronezh.tns-e.ru.

2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 01.06.2018 (протокол от 04.06.2018 № б/н) с 24.12.2025.

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение по вопросу № 5:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с *Приложением № 5* к настоящему решению.

Проект Положения размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
www.voronezh.tns-e.ru.