

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»**  
Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №11/298**  
**заседания Совета директоров**  
**ПАО «ТНС энерго НН»**  
**в заочной форме**

Дата и время подведения итогов голосования (дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании): 20 декабря 2016 года, 18.00 часов.

Место подведения итогов голосования: 127051, г. Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 20 декабря 2016 года.

**Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:**

Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Ситдииков В.Х., Щуров В.Б.

**Председатель Совета директоров:** Аржанов Д.А.

**Корпоративный секретарь:** Ефимова Е.Н.

Подсчет голосов проводился Корпоративным секретарем.

Кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ВОПРОС №5:** О внесении корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС №5:** О внесении корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Внести корректировку в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы (*Приложение №4*).

**Голосовали:**

**ЗА - 8** (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Щуров В.Б.).

**ПРОТИВ – нет.**

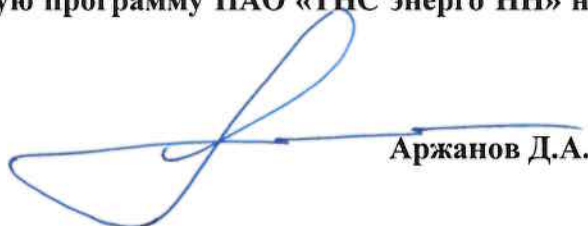
**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1** (Ситдииков В.Х.).

*Решение принято большинством голосов.*

**РЕШЕНИЕ:**

Внести корректировку в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы (*Приложение №4*).

Председатель Совета директоров

  
Аржанов Д.А.