

**Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО ГК «ТНС энерго»**

**Вопрос №1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго».

**Решение по вопросу №1:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго».

**Вопрос №2:** Об избрании членов Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго».

**Решение по вопросу №2:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>
1.	Аржанов Дмитрий Александрович
2.	Залевский Аркадий Викторович
3.	Рубанов Александр Иосифович
4.	Ситников Александр Александрович
5.	Хёрн Дэвид Александр
6.	Шуркин Александр Викторович
7.	Щуров Борис Владимирович

**Вопрос №3:** Об утверждении изменений в Устав ОАО ГК «ТНС энерго».

**Решение по вопросу №3:**

Утвердить изменения №2 в Устав ОАО ГК «ТНС энерго» (*Приложение №1*).