



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫ П И С К А
из протокола заседания Правления

28.02.2008

№ 1829пр/6

г. Москва

6. Рассмотрев в соответствии со статьей 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «МРСК Волги» материалы по вопросам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги», Правление ПОСТАНОВИЛО:

6.1. Утвердить Устав ОАО «МРСК Волги» в новой редакции (приложение 21).

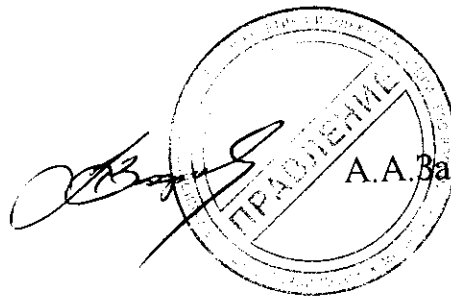
6.2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» (приложение 22).

6.3. Утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Волги» (приложение 23).

6.4. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Волги» в новой редакции (приложение 24).

6.5. Контроль за исполнением п.6. настоящего решения возложить на члена Правления, Управляющего директором ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») Раппопорта А.Н.

Ответственный секретарь Правления
ОАО РАО «ЕЭС России»



А.А. Захаров

Рассылается: Раппопорту А.Н., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, ОАО «МРСК Волги».