



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
**«ЕЭС РОССИИ»**

---

**ВЫ П И С К А**  
из протокола заседания Правления

05.10.2007

№ 1751пр/3

г. Москва

3. 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:

3.1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (приложение 5).

3.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (приложение 6).

3.3. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (приложение 7).

3.4. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (приложение 8).

3.5. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

3.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сидоров Сергей Борисович - начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Никитин Виталий Александрович - главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Баитов Анатолий Валерьевич - руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

Лелекова Марина Алексеевна - заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

Кабизьскина Елена Александровна - главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».

3.7. Контроль за исполнением п.3. настоящего решения возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») Раппопорта А.Н.

Ответственный секретарь Правления  
ОАО РАО «ЕЭС России»

А.А.Захаров