



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

29.07.2005

№ 200

Москва

10.2. СЛУШАЛИ:

Выполнение функций внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ОГК-2», 100% акций которого принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России».

Рассмотрев в соответствии с подпунктом 11.1.25 пункта 11.1 ст. 11 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «ОГК-2» материалы по вопросам внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ОГК-2»,
ПОСТАНОВИЛИ:

10.2.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего Собрания акционеров ОАО «ОГК-2» (приложение 18);

10.2.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОГК-2» (приложение 19);

10.2.3. Утвердить Положение о Правлении ОАО «ОГК-2» (приложение 20);

10.2.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» (приложение 21);

10.2.5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций (приложение 22);

10.2.6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций (приложение 23);

10.2.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
2	Саух Максим Михайлович	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Смирнова Елена Витальевна	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Кравченко Алексей Михайлович	Главный эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Клиц Лариса Владимировна	Начальник Департамента налогового учета ОАО «ОГК-2»

10.2.8. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (лицензия № Е 000376 выдана 20 мая 2002 г.).

Ответственный секретарь
Совета директоров



В.С.Чухлебов

Рассылается: Аветисяну В.Е., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, ОАО «ОГК-2»