



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

22.01.2007

№ 1602пр/5

г. Москва

5. Рассмотрев в соответствии со статьей 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» материалы по вопросам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

5.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 3).

5.2. Считать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 24.06.2006 № 1484пр/6.

5.3. Контроль за исполнением п.5. 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

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