



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

13.02.2007

№ 1613пр/1

г. Москва

1. Рассмотрев материалы об осуществлении полномочий внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции», 100% капитала которого принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России»,
Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» (приложение 1).

Установить, что Положение вступает в силу с даты государственной регистрации Общества.

1.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мобильные ГТЭС» (приложение 2).

Установить, что Положение вступает в силу с даты государственной регистрации Общества.

1.3. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» вознаграждений и компенсаций (приложение 3).

Установить, что Положение вступает в силу с даты государственной регистрации Общества.

1.4. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мобильные ГТЭС» вознаграждений и компенсаций (приложение 4).

Установить, что Положение вступает в силу с даты государственной регистрации Общества.

1.5. Контроль за исполнением п.1. настоящего решения возложить на члена Правления, Финансового директора ОАО РАО «ЕЭС России» Дубинина С.К.

Ответственный секретарь Правления
ОАО РАО «ЕЭС России»



А.А. Сахаров

Рассылается: Дубинину С.К., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, ОАО «Мобильные ГТЭС».