

10.3. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 11.1.25 пункта 11.1. ст.11 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «ОГК-4» материалы по вопросам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4»,

ПОСТАНОВИЛИ:

10.3.1. Утвердить положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» (приложение 24);

10.3.2. Утвердить положение о порядке созыва и проведения совета директоров ОАО «ОГК-4» (приложение 25);

10.3.3. Утвердить Положение о Правлении ОАО «ОГК-4» (приложение 26);

10.3.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» (приложение 27);

10.3.5. Утвердить Положение о выплате членам совета директоров ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций (приложение 28)

10.3.6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций (приложение 29);

10.3.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Матюнина Лариса Романовна – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного Центра РАО «ЕЭС России»;

Клешнина Наталья Викторовна – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного Центра РАО «ЕЭС России»;

Морозов Михаил Афанасьевич – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ РАО «ЕЭС России»;

Смирнова Елена Евгеньевна – начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 РАО «ЕЭС России»;

Бочка Ирина Сергеевна – начальник отдела Департамента корпоративного управления Бизнес – единицы № 2 РАО «ЕЭС России».

10.3.8. утвердить аудитором общества – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (лицензия № Е 000376 выдана 20 мая 2002 год).