

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
РАО «ЕЭС России»**

03.04.2002

№ 113

Москва

1. СЛУШАЛИ:

Об участии РАО «ЕЭС России» в ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Одобрить участие РАО «ЕЭС России» в качестве единственного участника в открытом акционерном обществе «Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»).

1.2. Одобрить проект Устава ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС» для утверждения Учредителем.

1.3. Согласиться с решением Правления РАО «ЕЭС России» об утверждении кандидатуры члена Правления РАО «ЕЭС России» Паули Виктора Карловича для избрания на должность Председателя Правления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».

1.4. Согласиться с решением Правления РАО «ЕЭС России» об утверждении для избрания в состав Совета директоров ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС» следующих кандидатур:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) Христенко Виктор Борисович | Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации; |
| 2) Чубайс Анатолий Борисович | Председатель Правления РАО
«ЕЭС России»; |
| 3) Газизуллин Фарит Рафикович | Министр имущественных
отношений Российской
Федерации; |
| 4) Греф Герман Оскарлович | Министр экономического
развития и торговли
Российской Федерации; |
| 5) Румянцев Александр Юрьевич | Министр Российской
Федерации по атомной энергии; |
| 6) Южанов Илья Артурович | Министр Российской
Федерации по
антимонопольной политике и
поддержке |

- | | |
|---------------------------------|---|
| 7) Юсуфов Игорь Ханукович | предпринимательства;
Министр энергетики
Российской Федерации; |
| 8) Хёрн Дэвид | Менеджер фонда «Брансвик
кэпи-тал менеджмент»; |
| 9) Лебедев Александр Евгеньевич | Президент АКБ «Национальный
резервный банк»; |
| 10) Абызов Михаил Анатольевич | заместитель Председателя
Правления РАО «ЕЭС России»; |
| 11) Раппопорт Андрей Натанович | заместитель Председателя
Правления РАО «ЕЭС России»; |
| 12) Синюгин Вячеслав Юрьевич | заместитель Председателя
Правления РАО «ЕЭС России»; |
| 13) Паули Виктор Карлович | член Правления РАО «ЕЭС
России». |

1.5. Согласиться с решением Правления РАО «ЕЭС России» об утверждении кандидатуры Христенко Виктора Борисовича для избрания на должность Председателя Совета директоров ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС».

Ответственный секретарь
Совета директоров

В.С. Чухлебов