



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МРСК
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.12.2011

№ 43р

г. Пятигорск

Об осуществлении функций ВОСА
ОАО «Энергосервис»

Во исполнение решения Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.11.2011 (протокол №86 от 18.11.2011), а также в целях осуществления функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис»:

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосервис» в соответствии с Приложением 1.

2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Энергосервис» в соответствии с Приложением 2.

3. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосервис» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением 3.

4. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Энергосервис» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением 4.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Заместителя генерального директора по корпоративному управлению А.Н. Харина.

Исполняющий обязанности
Генерального директора

А.В. Демидов