



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

г. Хабаровск

«23» января 2008 г.

РЕШЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО № 19/08
по следующему вопросу повестки дня
внеочередного общего Собрания акционеров ДЗО ОАО «ДЭК» -
Открытого акционерного общества «Хабаровская энерготехнологическая компания»
(далее также именуемого ОАО «ХЭТК», Общество):

О внесении изменений в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ХЭТК»
вознаграждений и компенсаций

Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания», в лице Генерального директора Левита Валерия Моисеевича, действующего на основании Устава, осуществляя права акционера в соответствии с Договором доверительного управления пакетом акций ОАО «ХЭТК» от 28 мая 2007 года № ДГК-3691/30, заключенным между ОАО «ДГК» и ОАО «ДЭК», и на основании:

1. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2. Решения Совета директоров ОАО «ДЭК» от 24.12.2007 г. (Протокол заседания № 38) по вопросу «Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») - Доверительного управляющего пакетами акций 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК» - по вопросам внеочередных общих Собраний акционеров ДЗО».

по вопросу повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ХЭТК»

РЕШИЛО:

Внести в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ХЭТК» вознаграждений и компенсаций следующие изменения:

Абзац 1 пункта 3.1. ст.3 Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ХЭТК» вознаграждений и компенсаций изложить в следующей редакции:

«За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением».

Генеральный директор



В.М. Левит