



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

29.10.2005

№ 1333пр/3

г. Москва

3. Рассмотрев в соответствии со ст. 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» материалы по вопросу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

3.1. Утвердить аудитором ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2005 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва, Лицензия № Е-000376 Минфина РФ от 20.05.02 № 98.

3.2. Внести в Устав ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» изменения и дополнения (приложение 2).

3.3. Контроль за исполнением п.3 настоящего протокола возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») Раппопорта А.Н.

Ответственный секретарь Правления



А.А.Захаров

Рассылается: Раппопорту А.Н., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».