



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
**«ЕЭС РОССИИ»**

---

---

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**

30.03.2006

№ 1429пр/1

г. Москва

1. Рассмотрев в соответствии со ст. 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» материалы по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в составе:

Матюнина Людмила Романовна - первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»;

Эрденко Сергей Олегович - главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»;

Баитов Анатолий Валерьевич - руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

Коляго Денис Станиславович - руководитель управления финансов Центра управления межрегиональными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

Парфенова Анна Львовна - ведущий специалист Департамента методологии учета и внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

1.2. Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

1.2.1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (приложение 1);

1.2.2. Положение о ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (приложение 2);

1.2.3. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций (приложение 3);

1.2.4. Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в (приложение 4).

1.3. Определить, что Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций подлежит применению с 17.12.2004.

1.4. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

1.5. Избрать Совет директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в составе:

Раппопорт Андрей Натанович - член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети»);

Бранис Александр Маркович - Директор «Prosperity Capital Management LTD»;

Бурнашев Дмитрий Александрович - начальник Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Макаров Евгений Федорович - генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»;

Никулов Александр Евгеньевич - директор ЗАО «Промрегионхолдинг»;

Демин Андрей Александрович - руководитель Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

Чистяков Александр Николаевич - первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

Кравченко Вячеслав Михайлович - директор Департамента Минпромэнерго России;

Зубакин Василий Александрович - член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», начальник Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой.

1.6. Контроль за исполнением п.1. настоящего решения 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, Департаменту внутреннего аудита КЦ, ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».