



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫ П И С К А
из протокола заседания Правления

18.07.2007

№ 1703пр/1

г. Москва


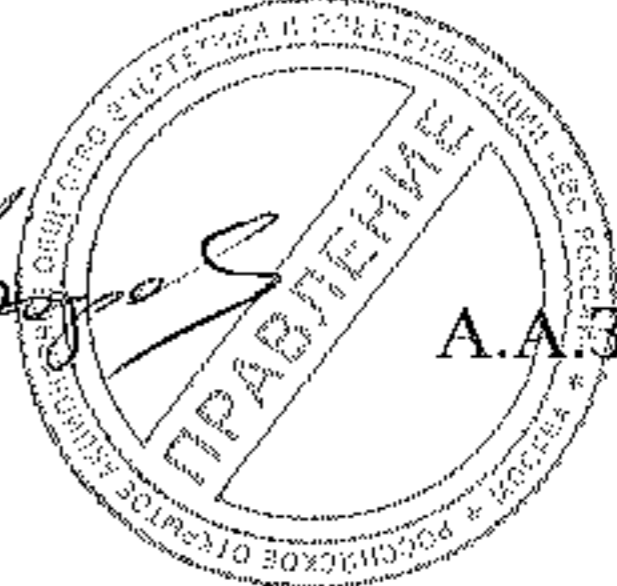
1. Рассмотрев в соответствии со ст.12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и со ст.10 Устава ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» материалы по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», во исполнение решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 27.04.2007 № 250, п.5.3.1., предусматривающего изменение наименования ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на ОАО «МРСК Центра»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» (с учетом изменения наименования - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра») в новой редакции (приложение 1).

1.2. 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
ОАО РАО «ЕЭС России»



А.А.Захаров

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