



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА

из протокола заседания Правления

№ 1844пр/1

27.03.2008

г. Москва

1. Рассмотрев в соответствии со статьей 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «МРСК Центра» материалы по вопросам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Одобрить крупную сделку по привлечению ОАО «МРСК Центра» кредитных ресурсов в сумме 1 500 000 000 (Один миллиард пятисот миллионов) рублей на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки:
 - Заемщик - ОАО «МРСК Центра»;
 - Банки - «Газпромбанк» (ОАО);
 - ОАО АКБ «Росбанк»;
 - АКБ «Абсолют Банк»;
 - ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)»;
 - ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»;
 - ОАО Банк ВТБ;
 - ОАО АКБ «Связь Банк»;
 - Акционерный Сберегательный Банк РФ;
 - ОАО «Банк Москвы»;
 - ОАО «ОРГРЭСБАНК»;
 - ОАО «Альфа Банк».

Заключаемая крупная сделка (крупные сделки) является двусторонней и может быть заключена с любым из указанных банков при соблюдении всех указанных существенных условий сделки.

Также может быть заключено более одной крупной сделки с любыми из указанных банков при условии соблюдения совокупного размера привлекаемых кредитных ресурсов по всем таким сделкам в размере не более 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей, а также при соблюдении всех указанных существенных условий.

Конкретные банки для заключения крупных сделок будут определены по результатам проведенных закупочных процедур (конкурентных переговоров) к моменту принятия Общим собранием акционеров ОАО «МРСК «Центра» решения об одобрении соответствующей крупной сделки (крупных сделок).

- Предмет сделки: Заемщику кредит в форме овердрафта/краткосрочного кредитования срок непрерывной ссудной задолженности до 60 дней по системе Банк-Диплинг/предоставления «казначейских ссуд» с лимитом одновременной задолженности в рамках заключаемых сделок в размере:

- не более 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей или
- не более 60 500 000 (Шестидесяти миллионов пятисот тысяч) долларов

2

на срок до 18 месяцев, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее на условиях, определенных Договором кредитования в форме овердрафт.

- Срок непрерывной ссудной задолженности в рамках Договора не может превышать 60 (шестьдесят) календарных дней.

- Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств (финансирование производственно-хозяйственной деятельности).

- За пользование кредитом по Договору Заемщик уплачивает Банку проценты по фиксированной ставке в размере не более 10,5 (Десяти целых пяти десятых) процентов годовых.

В случае привлечения кредитных ресурсов в долларах США Заемщик уплачивает Банку проценты по фиксированной ставке в размере не более 8,0% (Восьми) процентов годовых.

Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению финансирования.

- Кредит предоставляется без обеспечения. осуществляется путем Погашение ссудной задолженности поступивших на счета Заемщика, безакцентного списания денежных средств, поступивших на счета Заемщика, открытые у Кредитора.

1.2. Одобрить крупную сделку по привлечению ОАО «МРСК Центра» кредитных ресурсов в сумме 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки:
 - Заемщик - ОАО «МРСК Центра»;
 - Банки - «Газпромбанк» (ОАО);
 - ОАО АКБ «Росбанк»;
 - АКБ «Абсолют Банк»;
 - ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)»;
 - ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»;
 - ОАО Банк ВТБ;
 - ОАО АКБ «Связь Банк»;
 - Акционерный Сберегательный Банк РФ;
 - ОАО «Банк Москвы»;
 - ОАО «ОРГРЭСБАНК»;
 - ОАО «Альфа Банк».

Заключаемая крупная сделка (крупные сделки) является двусторонней и может быть заключена с любым из указанных банков при соблюдении всех указанных существенных условий сделки.

Также может быть заключено более одной крупной сделки с любыми из указанных банков при условии соблюдения совокупного размера привлекаемых кредитных ресурсов по всем таким сделкам в размере не более 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей, а также при соблюдении всех указанных существенных условий.

Конкретные банки для заключения крупных сделок будут определены по результатам проведенных закупочных процедур (конкурентных переговоров) к моменту принятия Общим собранием акционеров ОАО «МРСК «Центра» решения об одобрении соответствующей крупной сделки (крупных сделок).

- Предмет сделки: Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом одновременной задолженности в рамках заключаемых договоров в размере:

- не более 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей или
- не более 242 000 000 (Двухсот сорока двух миллионов) долларов на срок до 18 месяцев, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее на условиях, определенных Договором об открытии кредитной линии.

Денежные средства в рамках кредитной линии (далее - «кредит») предоставляются траншами, при этом сумма одновременной (текущей) задолженности Заемщика перед Банком не может превышать размера лимита, установленного Договором об открытии кредитной линии.

- Срок пользования каждым траншем составляет от 60 дней до 365 дней.

- Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств (финансирование производственно-хозяйственной деятельности).

- За пользование кредитом по Договору Заемщик уплачивает Банку проценты по фиксированной ставке в размере не более:

• при продолжительности транша до 181 дня не более 11 (Одиннадцать) процентов годовых;

• при продолжительности транша до 366 дней не более 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

В случае привлечения кредитных ресурсов в долларах США Заемщик уплачивает Банку проценты по фиксированной ставке в размере не более:

• при продолжительности транша до 181 дня не более 8,5% (Восьми целых пять десятых) процентов годовых;

• при продолжительности транша до 366 дней не более 9 % (Девяти) процентов годовых.

В случае привлечения кредитных ресурсов в долларах США производится обязательное хеджирование валютного риска. Стоимость хеджирования валютного риска не должна превышать 1%.

Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консульционные и иные расходы по привлечению финансирования.

- Кредитная линия предоставляется без обеспечения. Заемщик обязуется обеспечить в период кредитования начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло первое использование кредита в рамках Договора, поступление выручки на счета, открытые в банке в размере, пропорциональном доле кредитов Банка в совокупном кредитном портфеле Заемщика по состоянию на 1-е число предыдущего календарного месяца.

Земщик имеет право полностью или частично досрочно возратить кредитные ресурсы и уплатить начисленные проценты за фактический срок их использования по согласованию с Банком, при этом Земщик уведомляет Банк о досрочном погашении не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты предполагаемого досрочного погашения.

1.3. Одобрить крупную сделку по привлечению ОАО «МРСК Центра» кредитных ресурсов в сумме 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей на следующих условиях:

- Стороны сделки:

Земщик - ОАО «МРСК Центра»;

Банки - «Газпромбанк» (ОАО);

ОАО АКБ «Росбанк»;

АКБ «Абсолют Банк»;

ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)»;

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»;

ОАО Банк ВТБ;

ОАО АКБ «Связь Банк»;

Акционерный Сберегательный Банк РФ;

ОАО «Банк Москвы»;

АБ «ОРГРЭСБАНК»;

ОАО «Альфа Банк»;

Заключаемая крупная сделка (крупные сделки) является двусторонней и может быть заключена с любым из указанных банков при соблюдении всех указанных существенных условий сделки.

Также может быть заключено более одной крупной сделки с любыми из указанных банков при условии соблюдения совокупного размера привлекаемых кредитных ресурсов по всем таким сделкам в размере не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей, а также при соблюдении всех указанных существенных условий.

Конкретные банки для заключения крупных сделок будут определены по результатам проведенных закупочных процедур (конкурентных переговоров) к моменту принятия Общим собранием акционеров ОАО «МРСК «Центра» решения об одобрении соответствующей крупной сделки (крупных сделок).

- Предмет сделки: Земщику кредит в форме возобновляемой Bank предоставляет единовременной задолженности в рамках одного кредитного договора в размере:

• не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей или

• не более 122 000 000 (ста двадцати двух миллионов) долларов на срок до от 366 дней до 1826 дней (от 1 года до 5 лет), а Земщик обязуется возратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее на условиях, определенных Договором об открытии кредитной линии.

Денежные средства в рамках кредитной линии (далее - «кредит») предоставляются траншами, при этом сумма единовременной (текущей) задолженности Земщика перед Банком не может превышать размера лимита, установленного Договором об открытии кредитной линии.

- Срок пользования каждым траншем составляет от 366 дней до 1826 дней (от 1 года до 5 лет).

- Целевое назначение кредита: финансирование производственно-хозяйственной деятельности.

- За пользование кредитом по Договору Заемщик уплачивает Банку проценты по фиксированной ставке в размере не более 12,5 (Двенадцати целых пять десятых) процентов годовых в случае привлечения кредитов в рублях Российской Федерации.

В случае привлечения кредитных ресурсов в долларах США Земщик уплачивает Банку проценты по фиксированной ставке в размере не более 10,5% (Десяти целых пять десятых) процентов годовых.

В случае привлечения кредитных ресурсов в долларах США производится обязательное хеджирование валютного риска. Стоимость хеджирования валютного риска не должна превышать 1%.

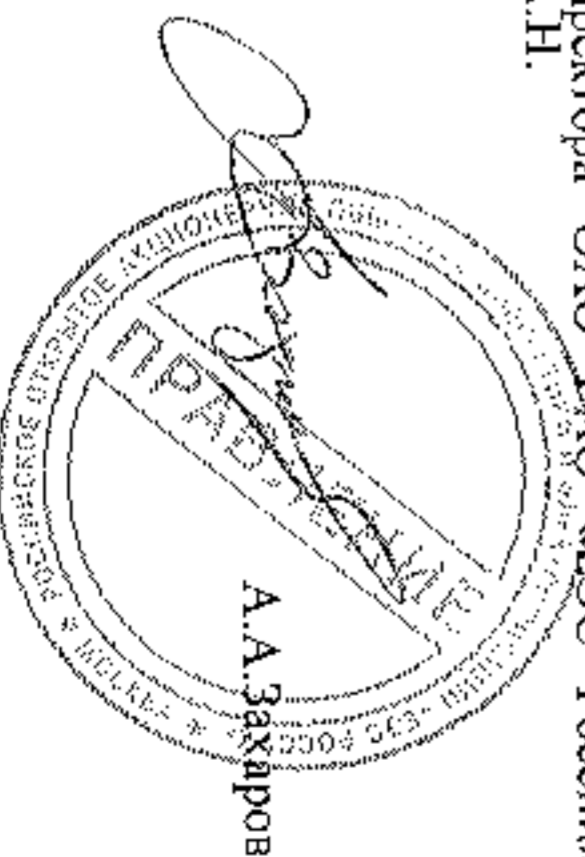
Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консульционные и иные расходы по привлечению финансирования.

- Кредитная линия предоставляется без обеспечения. Заемщик обязуется обеспечить в период кредитования, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло первое использование кредита в рамках Договора, поступление выручки на счета, открытые в банке в размере, пропорциональном доле кредитов Банка в совокупном кредитном портфеле Заемщика по состоянию на 1-е число предыдущего календарного месяца.

Земщик имеет право полностью или частично досрочно возратить кредитные ресурсы и уплатить начисленные проценты за фактический срок их использования по согласованию с Банком, при этом Земщик уведомляет Банк о досрочном погашении не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты предполагаемого досрочного погашения.

1.4. Контроль за исполнением п.1.1. 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»



Рассылается: Раппопорту А.Н., Дубинину С.К., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦД, ОАО «МРСК Центра»