

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»  
(в форме заочного голосования)

«17» июня 2005 г.

№ 004/05

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Раппопорт А.Н., Бурнашев Д.А., Бранис А.М., Демин А.А., Макаров Е.Ф., Никулов А.Е., Тузов М.Ю., Чикунов А.В., Чистяков А.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет**

Кворум **имеется**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении кредитной политики Общества в части заключения договора займа с ОАО «Ивэнерго».

**ВОПРОС № 1: Об определении кредитной политики Общества в части заключения договора займа с ОАО «Ивэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение договора займа между ОАО «Ивэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: «Заимодавец» - ОАО «Ивэнерго», «Заемщик» - ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

2. Предмет договора: Заимодавец передает Заемщику денежные средства в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублей) рублей, на срок 90 (девяносто) календарных дней, исчисляемых со дня передачи суммы займа, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и уплатить проценты. Сумма, займа передается Заемщику одновременно в течение 10 (десяти) календарных дней, считая с момента заключения договора, путем перечисления денежных средств на его расчетный счет,

3. Плата за пользование денежными средствами по договору займа составляет 10 (десять) процентов годовых. Проценты начисляются с момента получения суммы займа Заемщиком до момента возврата её Заимодавцу.

4. Иные условия договора: возврат полученной суммы займа и процентов осуществляется Заемщиком одновременно в рабочий день, следующий за днем истечения указанного в Договоре займе срока. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно. Заемщик вправе частично погасить задолженность по займу до

истечения срока возврата суммы займа, при этом проценты после частичного погашения задолженности начисляются на сумму остатка задолженности

**Итоги голосования:**

<b>Раппопорт Андрей Натанович</b>	- «за»
<b>Бранис Александр Маркович</b>	- «против»
<b>Бурнашев Дмитрий Александрович</b>	- «за»
<b>Дёмин Андрей Александрович</b>	- «за»
<b>Макаров Евгений Федорович</b>	- «за»
<b>Никулов Александр Евгеньевич</b>	- «воздержался»
<b>Тузов Михаил Юрьевич</b>	- «за»
<b>Чикунов Александр Васильевич</b>	- «за»
<b>Чистяков Александр Николаевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

**Секретарь  
Совета директоров**

**К.В. Котиков**