



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Тел.: приемная (495) 747 92 90, (495)747 92 96; контакт-центр:(495)747 92 92, (4722) 30 40 60;
Факс: (495)747 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru, [http// www. mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru)
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«15» октября 2008 г.

№ 05/08

г. Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Айрапетян А.М., Земсков А.В., Клапцов А.В., Лисицын А.В., Назин В.Л., Обухов П.А., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.**

Не предоставили опросные листы: **Бронников Е.А.**

Кворум: **имеется**

Дата составления протокола **15.10.2008г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «ТГК-4».

ВОПРОС № 1: О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «ТГК-4».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

1. Прекратить участие ОАО «МРСК Центра» в ОАО «ТГК-4» путем принятия обязательного предложения ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) о приобретении акций ОАО «ТГК-4» на следующих условиях:

- балансовая стоимость акций – 82 406 967,31 (Восемьдесят два миллиона четыреста шесть тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 31 копейка;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций ОАО «ТГК-4» - обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию в количестве 2 914 248 848 (Два миллиарда девятьсот четырнадцать миллионов двести сорок восемь тысяч восемьсот сорок восемь) штук;

- цена обязательного предложения – 0,027 (Ноль целых двадцать семь тысячных) руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ТГК-4»;
- выкупная стоимость акций - 78 684 718,90 (Семьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемнадцать) рублей 90 копеек.
- порядок и срок оплаты акций – денежными средствами в течение 15 (пятнадцати) дней со дня зачисления обыкновенных именных бездокументарных акций на лицевой счет ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД);
- срок действия обязательного предложения – не позднее 17 октября 2008 года.

Итоги голосования:

Айрапетян Арман Мушегович	- «за»
Земсков Александр Владимирович	- «за»
Клапцов Алексей Витальевич	- «за»
Лисицын Алексей Викторович	- «за»
Назин Владислав Львович	- «за»
Обухов Павел Андреевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Чеботарёв Сергей Владимирович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято .

**Председатель Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»**

Лисицын А.В.

Секретарь Комитета

Дубова О.И.