

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**

28.08.2008

№ 3

Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято голосованием опросным путем.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: М.И.Буянов, А.С.Волошин, А.И.Казаков, В.М.Кравченко, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

Не участвовали в голосовании: К.Г.Андросов, Д.А.Аскинадзе, А.В.Дементьев, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев.

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Кравченко Вячеслава Михайловича.

Принято единогласно.

1.2. Возложить на Катину Анну Юрьевну функции секретаря Совета директоров, в том числе ведение и оформление протоколов заседаний Совета директоров.

Принято единогласно.

2. Об утверждении порядка взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

Принято единогласно.

3. Об отчуждении акций ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить отчуждение акций ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания», принадлежащих ОАО «Холдинг МРСК», путем продажи на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в количестве 75 000 (семьдесят пять тысяч) штук;

- способ отчуждения – продажа на открытом аукционе с привлечением независимого агента по продаже;

- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в размере 19 991 000 (девятнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча) рублей;

- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.

Принято единогласно.

4. Об отчуждении акций ОАО «Авиакомпания «Авиаэнерго».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. Одобрить отчуждение акций ОАО «Авиакомпания «Авиаэнерго», принадлежащих ОАО «Холдинг МРСК», путем продажи на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля за акцию в количестве 182 449 153 (сто восемьдесят два миллиона четыреста сорок девять тысяч сто пятьдесят три) штуки;

- способ отчуждения – продажа на открытом аукционе с привлечением независимого агента по продаже;

- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в размере 193 151 000 (сто девяносто три миллиона сто пятьдесят одна тысяча) рублей;

- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.

4.2. В случае признания открытого аукциона по продаже 182 449 153 (сто восемьдесят два миллиона четыреста сорок девять тысяч сто пятьдесят три) акций ОАО «Авиакомпания «Авиаэнерго» несостоявшимся, осуществить продажу 182 449 153 (сто восемьдесят два миллиона четыреста сорок девять тысяч сто пятьдесят три) акций посредством публичного предложения с привлечением независимого агента по продаже на следующих условиях:

- цена первоначального предложения – равная начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся;

- минимальная цена предложения – 50% цены первоначального предложения;

- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.

«За» голосовали: М.И.Буянов, А.И.Казаков, В.М.Кравченко, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

«Воздержались» при голосовании: А.С.Волошин, Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

5. Об отчуждении акций ОАО «Северо-западная энергетическая управляющая компания».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Одобрить отчуждение акций ОАО «Северо-западная энергетическая управляющая компания», принадлежащих ОАО «Холдинг МРСК», путем продажи на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля за акцию в количестве 439 707 728 (четырееста тридцать девять миллионов семьсот семь тысяч семьсот двадцать восемь) штук;

- способ отчуждения – продажа на открытом аукционе с привлечением независимого агента по продаже;

- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в размере 316 590 000 (триста шестнадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей;

- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.

5.2. Считать целесообразным рассмотреть возможность продажи акций ОАО «Северо-западная энергетическая управляющая компания», принадлежащих ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», единым лотом.

«За» голосовали: М.И.Буянов, А.С.Волошин, А.И.Казаков, В.М.Кравченко, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

«Против» голосовал Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О размещении исполнительного аппарата ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

До завершения строительства собственного офисного здания считать целесообразным размещение исполнительного аппарата ОАО «Холдинг МРСК» в помещениях административного здания, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, дом 1а, путем заключения договора аренды на условиях, согласованных с арендодателем.

«За» голосовали: М.И.Буянов, А.С.Волошин, А.И.Казаков, В.М.Кравченко, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

«Воздержался» при голосовании Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

7. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в ОАО «ЮГК ТГК-8» путём отчуждения акций ОАО «ЮГК ТГК-8» в соответствии с полученным обязательным предложением о приобретении ценных бумаг» голосовать «ЗА» прекращение участия ОАО «МРСК Юга» в ОАО «ЮГК ТГК-8» путем отчуждения акций на следующих существенных условиях:

- выкупная стоимость акций – 126 794 532 (сто двадцать шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать два) рубля 45 копеек;

- доля ОАО «МРСК Юга» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8» - 0,1545 %;

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций ОАО «ЮГК ТГК-8» - обыкновенные именные бездокументарные

акции номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию в количестве 3 185 792 273 (три миллиарда сто восемьдесят пять миллионов семьсот девяносто две тысячи двести семьдесят три) штуки;

- цена продажи – 0,0398 (ноль целых триста девяносто восемь десятитысячных) рубля за одну акцию (цена, указанная ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в обязательном предложении о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК ТГК-8»);

- способ продажи – акцепт предложения о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК ТГК-8»;

- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами не позднее 16.09.2008.

Принято единогласно.

8. Об информировании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» об изменении условий купли-продажи акций ОАО «Инженерный центр ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Принять к сведению информацию об изменении срока поставки 25%+1 акция ОАО «Инженерный центр ЕЭС» по договору от 19.06.2008 купли-продажи ценных бумаг, заключенного между ОАО РАО «ЕЭС России» и ООО «Менеджмент ИЦ ЕЭС».

8.2. Считать целесообразным применить настоящее решение в отношении сделок купли-продажи ценных бумаг Инженерных центров при аналогичных равных условиях инициирования данных сделок.

Принято единогласно.

9. Об утверждении сметы расходов исполнительного аппарата ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов исполнительного аппарата ОАО «Холдинг МРСК» на 2-е полугодие 2008 г. согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

«За» голосовали: М.И.Буянов, А.С.Волошин, А.И.Казаков, В.М.Кравченко, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

«Воздержался» при голосовании Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

## 10. О прекращении участия ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «ЭНИН».

## ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Принять к сведению информацию о наличии обязательства ОАО «Холдинг МРСК» по внесению в имущество Некоммерческого партнерства «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ») в качестве членского вноса 1 677 782 (один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят две) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» (ОАО «ЭНИН») в соответствии с абз. 11 пункта 7.2. Правил распределения имущества, прав и обязанностей в период реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, а также выделения, осуществляемого с одновременным присоединением, являющихся неотъемлемой частью Разделительного баланса ОАО РАО «ЕЭС России», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 26.10.2007.

10.2. Прекратить участие ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «ЭНИН» путем внесения в качестве членского вноса 1 677 782 (один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят две) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (31,34% уставного капитала) ОАО «ЭНИН» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая в имущество НП «ИНВЭЛ» по денежной оценке 763 671 598 (семьсот шестьдесят три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 93 копейки за вносимые акции.

«Против» голосовали: А.И.Казаков, Г.С.Никитин.

«Воздержались» при голосовании: В.М.Кравченко, И.А.Южанов.

«За» голосовали: М.И.Буянов, А.С.Волошин, С.Ремес, Я.М.Уринсон.

Не приняли участия в голосовании: А.Н.Раппопорт, В.Б.Христенко.

**Решение не принято** (не набрано 2/3 голосов от принимающих участие в голосовании членов Совета директоров).

Опросные листы прилагаются.

Председатель  
Совета директоров

В.М.Кравченко

Секретарь  
Совета директоров

А.Ю.Катина