

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

08.10.2008

№ 5

Москва

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, А.С.Волошин, М.Ю.Курбатов, А.Н.Раппопорт, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Не участвовали в голосовании: Д.А.Аскинадзе, А.В.Дементьев, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, С.Ремес, В.Б.Христенко.

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повесток дня заседаний советов директоров дочерних (зависимых) обществ ОАО «Холдинг МРСК» «О прекращении участия Общества в ОАО «ТГК-2» путём принятия обязательного предложения о приобретении акций» голосовать «ЗА» прекращение участия дочерних (зависимых) обществ ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «ТГК-2» путем принятия обязательного предложения ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» о приобретении акций на условиях обязательного предложения.

Принято единогласно.

1.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повесток дня заседаний советов директоров дочерних (зависимых) обществ ОАО «Холдинг МРСК» «О прекращении участия Общества в ОАО «ТГК-4» путём принятия обязательного предложения о приобретении акций» голосовать «ЗА» прекращение участия дочерних (зависимых) обществ ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «ТГК-4» путем принятия обязательного предложения ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) о приобретении акций на условиях обязательного предложения.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель
Совета директоров

В.М.Кравченко

Секретарь
Совета директоров

А.Ю.Катина