

Открытое акционерное общество
«Нижегородская магистральная сетевая компания»
603001, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33.

ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА № 26

заседания Совета директоров
ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания»

Дата проведения:

30 октября 2007 года

Форма проведения:

заочная

В заседании Совета директоров УЧАСТВОВАЛИ:

- Председатель Совета директоров – Гончаров Ю.В.
- Заместитель Председателя Совета директоров – Горланов А.С.
- Члены Совета директоров: Образцов А.К., Флегонтов В.Д., Харчилава Х.П., Шулин М.И., Пархомук О.В.
- Секретарь Совета директоров - Шамсутдинов М.М.

В заседании Совета директоров не принимали участия: Клюева Ю.В., Першенков А.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня.

Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- 1.1. О созыве внеочередного Общего собрания Общества.
- 1.2. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
- 1.3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 1.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
- 1.5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
- 1.6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
- 1.7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
- 1.8. Об утверждении текста обоснования условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении, предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания.
- 1.9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении

формы и текста сообщения (в том числе уведомления акционеров о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций Общества).

1.10. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.12. Об утверждении договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 2: Об определении цены выкупа акций Общества.

Вопрос № 3: О предложениях общему собранию акционеров Общества для принятия решения по вопросу о реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» (в том числе об утверждении Договора о присоединении и передаточного акта).

ВОПРОС № 2: Об определении цены выкупа акций Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить (с учетом заключения независимого оценщика - консорциум в составе - ООО «ЭРНСТ энд ЯНГ – стоимостное консультирование», ЗАО «ЭНПИ Консалт», ЗАО «Международный центр оценки») следующую цену выкупа акций Общества у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по данному вопросу:

одной обыкновенной акции Общества – **208,24 руб.**

одной привилегированной типа «А» акции Общества - **190,71 руб.**

Итоги голосования

• Голосовали «ЗА» - 7 членов Совета директоров (Гончаров Ю.В., Горланов А.С., Образцов А.К., Шулин М.И., Харчилава Х.П., Флегонтов В.Д., Пархомук О.В.)

• Голосовали «ПРОТИВ» - НЕТ.

• Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров



М.М. Шамсутдинов