

**ПРОТОКОЛ № 68**  
**заседания Совета директоров**

Москва

14 августа 2008 г.  
15:00

**Федеральное агентство по управлению  
государственным имуществом**  
**комната №608**  
Адрес: Никольский переулок д. 9

**Присутствовали:**

Председатель Совета директоров – Ю.М. Медведев

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, Б.Ф. Вайнзихер, А.В. Киташев, А.Б. Лукин

При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения по вопросам повестки дня заседания от членов Совета директоров С.И. Журавлева, М.Ю. Курбатова, С. Ремеса, А.В. Шаронова.

**Не принимали участие в заседании Совета директоров – А.В. Дементьев, В.Б. Христенко**

Члены совета директоров Ю С.И. Журавлев, М.Ю. Курбатов, С. Ремес, А.В. Шаронов представили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

**Кворум имеется.**

Секретарь Совета директоров – В.И. Бродский.

**Приглашенные:**

Ответственные работники ОАО «ФСК ЕЭС»: С.Н. Иванов, М.Ю. Тузов, В.Ю. Добров, А.В. Перелыгин.

Начальник отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом С.В. Чайка.

**Повестка дня**

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

### 1. СЛУШАЛИ:

Начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» Перельгина А.В. об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС».

ВЫСТУПИЛИ: Ю.М. Медведев, Б.Ф. Вайнзихер, А.В. Киташев, С.Н. Иванов, В.Ю. Добров.

### ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. В связи с направлением компанией Fortum Russia B.V. и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», осуществившими приобретение более 30 процентов акций ОАО «ТГК-10» и ОАО «ЮГК ТГК-8», обязательных предложений о приобретении акций ОАО «ТГК-10» и ОАО «ЮГК ТГК-8», соответственно, в порядке, установленном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», и превышением установленных обязательными предложениями цен приобретаемых Fortum Russia B.V. и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» акций ОАО «ТГК-10» и ОАО «ЮГК ТГК-8» над текущими рыночными котировками акций ОАО «ТГК-10» и ОАО «ЮГК ТГК-8» считать целесообразным принятие Советом директоров ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС» обязательных предложений Fortum Russia B.V. и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» о приобретении акций ОАО «ТГК-10» и ОАО «ЮГК ТГК-8», соответственно.

1.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС» «О прекращении участия ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС» в ОАО «ТГК-10» голосовать «ЗА» принятие решения о прекращении участия ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ТГК-10» путем отчуждения акций ОАО «ТГК-10» в пользу Fortum Russia B.V. на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (рубль) 66 (шестьдесят шесть) копеек за одну акцию;

- количество отчуждаемых акций: до 12 036 900 (двенадцать миллионов тридцать шесть тысяч девятьсот) акций;

- порядок отчуждения акций: принятие ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС» в порядке, предусмотренном статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного предложения Fortum Russia B.V. о приобретении обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-10»;

- цена отчуждения акций: по цене приобретения акций, установленной обязательным предложением Fortum Russia B.V., составляющей 111 (сто одиннадцать) рублей 80 (восемьдесят) копеек за одну обыкновенную акцию;

- форма оплаты – денежные средства;
- доля ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ТГК-10» до отчуждения акций – 1,3697673148 процентов; доля ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ТГК-10» после отчуждения акций – 0 (ноль) процентов.

1.3. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «О прекращении участия ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в ОАО «ЮГК ТГК-8» голосовать «ЗА» принятие решения о прекращении участия ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8» путем отчуждения акций ОАО «ЮГК ТГК-8» в пользу ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;

- количество отчуждаемых акций: до 23 448 858 309 (двадцать три миллиарда четыреста сорок восемь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста девять) акций;

- порядок отчуждения акций: принятие ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в порядке, предусмотренном статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного предложения ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» о приобретении обыкновенных именных акций ОАО «ЮГК ТГК-8»;

- цена отчуждения акций: по цене приобретения акций, установленной обязательным предложением ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», составляющей 0,0398 (ноль целых триста девяносто восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

- форма оплаты – денежные средства;
- доля ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8» до отчуждения акций – 1,137425 процентов; доля ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ЮГК ТГК-8» после отчуждения акций – 0 (ноль) процентов.

2. Поручить менеджменту ОАО «ФСК ЕЭС» в срок до 22.08.2008 представить на рассмотрение членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» оценку финансовых потерь при продаже акций ОАО «ТГК-10» и ОАО «ЮГК ТГК-8» по цене оферты по сравнению со стоимостью указанных акций на балансе ОАО «Индекс энергетики».

Принято единогласно.

Председательствующий

Ю.М. Медведев

Секретарь Совета директоров

В.И. Бродский