

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА №3 от 22.02.2008г.
заседания Совета директоров ОАО «Пермэнергоремонт»
проводимого в заочной форме (опросным путем)

ВОПРОС №1: О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении обязательного предложения Закрытого акционерного общества «Иркутскэнергострой» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Пермэнергоремонт».

РЕШЕНИЕ: В связи с получением ОАО «Пермэнергоремонт» от акционера – ЗАО «Иркутскэнергострой» нового (взамен ранее направленного) Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных акций ОАО «Пермэнергоремонт» (далее - Обязательное предложение), по результатам анализа указанного Обязательного предложения, Совет директоров ОАО «Пермэнергоремонт» в соответствии с п.1 ст.84.3 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» отмечает, что:

1.1. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг соответствует наибольшей цене приобретения ЗАО «Иркутскэнергострой» и его аффилированными лицами ценных бумаг в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения. Указанная цена выкупаемых ценных бумаг соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями), а именно: цена приобретаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Центр управленческого консультирования»; цена приобретаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены приобретения ЗАО «Иркутскэнергострой» и его аффилированными лицами ценных бумаг в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения: 2.9049 руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (по указанной наибольшей цене ЗАО «Иркутскэнергострой» приобрело ценные бумаги по договору купли-продажи, заключенному с ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг» 16.10.2007г.).

1.2. Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества;

1.3. В Обязательном предложении не указаны планы Общества с ЗАО «Иркутскэнергострой» в отношении Общества и/или его работников, в связи с чем соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозможна.

2. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения в целях удобства акционеров Совет директоров Общества рекомендует использовать форму заявления о продаже ценных бумаг Общества, которое подлежит направлению или личному представлению (в соответствии с условиями Обязательного предложения) по адресам, указанным соответственно в п.п. 6.3.2 и 6.3.3 Обязательного предложения.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Пермэнергоремонт» исполнить требования ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и совершить следующие действия:

- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения (не позднее 01.03.2008г.) направить Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано в порядке, предусмотренном ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров;

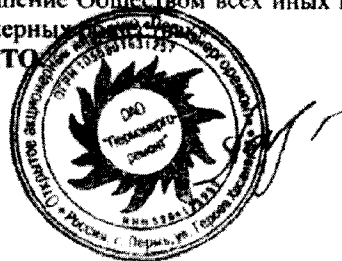
- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения (не позднее 01.03.2008г.) опубликовать Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества в печатном издании, определенном Уставом ОАО «Пермэнергоремонт» для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров ОАО «Пермэнергоремонт» - газета «Звезда»;

- одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему Обязательное предложение – ЗАО «Иркутскэнергострой»;

- обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Корпоративный секретарь
ОАО «Пермэнергоремонт»



Е.Е. Басова