

Рекомендации Совета директоров открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» в отношении обязательного предложения поступившего от Фонда развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия» 14 июля 2008 года.

(из Протокола заседания Совета директоров ОАО «РЭСК» № 04/49-08 от 17.07.2008г.)

Рекомендовать акционерам Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания», далее также «Общество») в отношении обязательного предложения Фонда развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия» (Фонда «Новая энергия») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, полученного Обществом 14 июля 2008 года (далее - «Обязательное предложение»), следующее:

1. Считать предлагаемую в Обязательном предложении цену приобретения обыкновенных именных акций Общества в размере 6 (шесть) рублей 21 (двадцать одна) копейка за акцию обоснованной по следующим причинам:

- предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения соответствует требованиям законодательства России в отношении порядка определения цены приобретения на основании Обязательного предложения;

- предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения равна цене приобретения Фондом «Новая энергия» 49,00% акций от уставного капитала Общества, произошедшего 23 апреля 2008 года;

- предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения превышает средневзвешенную цену одной акции Общества, определенную по результатам торгов ОАО «Фондовая биржа РТС» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в ФСФР России (20 июня 2008 года);

2. Принять Обязательное предложение.

3. Учесть при решении вопроса о принятии обязательного предложения следующее:

- рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широком диапазоне под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества, в том числе изменение финансовых результатов деятельности Общества, расхождение финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, изменение размера доходов, оценок аналитиков, представления о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменения законодательства, а также других событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества.

Совет директоров ОАО «РЭСК».