



## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытое акционерное общество

Территориальная генерирующая компания № 9

### ПРОТОКОЛ № 34 (115)

Форма проведения: заочная  
Дата проведения: 14 апреля 2008 года  
Дата составления протокола: 16 апреля 2008 года  
Место проведения: г. Пермь

Председатель  
Совета директоров ОАО «ТГК-9» А.Д. Глушенко

Корпоративный Секретарь  
ОАО «ТГК-9» А.В. Бельский

Приняли участие в голосовании члены Совета Директоров: Байтеков В.В., Батов А.О., Баширов М.Ф., Бондал Н.В., Глушенко А.Д., Дормидонтов В.А., Дрожжин С.В., Закревский А.В., Макаров А.Ю., Мельников Д.А., Слободин М.Ю., Смелов Э.Ю., Федотовский О.Н.

Не голосовали:

В заседании Совета директоров на 24:00 московского времени 14.04.2008 года приняли участие 13 членов Совета директоров ОАО «ТГК-9» (далее по тексту Общество) из 13-ти избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

#### Повестка дня

1. О рекомендациях в отношении полученного ОАО «ТГК-9» обязательного предложения компании ООО «КЭС-ХОЛДИНГ», предусмотренного статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**ВОПРОС № 1:** О рекомендациях в отношении полученного ОАО «ТГК-9» обязательного предложения компании ООО «КЭС-ХОЛДИНГ», предусмотренного статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### РЕШЕНИЕ:

1. В связи с получением ОАО «ТГК-9» от акционера ООО «КЭС-ХОЛДИНГ» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-9» (далее - обязательное предложение), по результатам анализа, указанного обязательного предложения Совет директоров ОАО «ТГК-9» в соответствии с п.1 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», отмечает:

1.1. Предложенная в обязательном предложении цена приобретаемых ценных бумаг - 0,00801 руб. за одну обыкновенную именную акцию соответствует требованиям п. 4 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» а именно:

- цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг - ЗАО «Фондовая биржа «Российская торговая система» и составляющей 0,007128 руб. за 1 акцию, за шесть месяцев предшествующих дате направления Обязательного предложения в ФСФР России;

Председатель Совета директоров

/Глушенко А.Д./

Корпоративный секретарь 1

/Бельский А.В./

стр. из 1

- цена выкупаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены приобретения ООО «КЭС-ХОЛДИНГ» и его аффилированными лицами ценных бумаг в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ФСФР России.

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 изменение финансовых результатов деятельности Общества, расхождение финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, изменения размеров 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 фактов, находящихся вне сферы контроля Общества.

1.3. В обязательном предложении не указаны планы ООО «КЭС-ХОЛДИНГ» в отношении Общества и/или его работников, в связи с чем, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества не представляется возможной.

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, которая подлежит направлению или личному представлению (в соответствии с условиями Обязательного предложения) по адресу, указанному в п.п. 6.3.2 Обязательного предложения.

3. Поручить генеральному директору Общества во исполнение требований Федерального закона «Об акционерных обществах» совершить следующие действия:

- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения (не позднее 23.04.2008 г.) 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 23.04.2008 г.) опубликовать Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества в печатном издании, определенном Уставом ОАО «ТГК-9» для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров ОАО «ТГК-9» - газета «Российская газета»;

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

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

**Итоги голосования:**

«ЗА»	- 13	Байтеков В.В., Батов А.О. Баширов М.Ф., Бондал Н.В., Глущенко А.Д., Дормидонтов В.А., Дрожжин С.В., Закревский А.В., Макаров А.Ю., Мельников Д.А., Слободин М.Ю., Сменов Э.Ю., Федотовский О.Н.
«ПРОТИВ»	- 0	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0	

**Решение принято**

**Список приложений к Протоколу:**

*Приложение 1-13      Опросные листы членов Совета директоров Общества*

**Председатель  
Совета директоров ОАО «ТГК-9»**

**А.Д. Глущенко**

**Корпоративный секретарь  
ОАО «ТГК-9»**

**А.В. Бельский**

*Председатель Совета директоров*

*Корпоративный секретарь      2*