

Открытое акционерное общество «Тулская сбытовая компания»
(ОАО «ТСК»)

300026, г. Тула, пр. Ленина, 102-Б, контактный тел: (4872) 33-47-10, факс: (4872) 33-47-10

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров ОАО
«ТСК» 09.07.2008г.
(протокол № 1/47 от 14.07.2008г.)

Председатель Совета директоров ОАО «ТСК»

 Бродский И.В.

О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении обязательного предложения лица,
которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества.

Принятое решение:

1. В связи с получением ОАО «ТСК» от акционера – Компания с ограниченной ответственностью «Ти Эс Джи Инвестментс Лимитед» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТСК» (далее – обязательное предложение), по результатам анализа указанного обязательного предложения, проведенного Советом директоров ОАО «ТСК» в соответствии с п.1. ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» отмечает, что:

1.1. Предложенная цена приобретаемых ценных бумаг - 0,63 рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

- цена выкупаемых ценных бумаг превышает наибольшую цену за одну акцию (0,624 рубля), по которой Компания «Ти Эс Джи Инвестментс Лимитед» и ее аффилированные лица приобрели или приняли на себя обязательство приобрести акции ОАО «ТСК» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения в ФСФР России;

- цена выкупаемых ценных бумаг превышает средневзвешенную цену акций ОАО «ТСК» (0,599 рубля), определенную по результатам торгов всех организаторов торговли на рынке ценных бумаг, где акции обращаются в течение более шести месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения в ФСФР.

По сведениям о средневзвешенной цене акций ОАО «ТСК» по результатам торгов каждого из организаторов торговли на рынке ценных бумаг, где указанные акции обращаются шесть и более месяцев:

- ЗАО «ФБ «ММВБ» - 0,592 рубля;

- ОАО «ФБ «РТС» - 0,60650 рубля.

2. Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества после их приобретения Компанией «Ти Эс Джи Инвестментс Лимитед» в рамках обязательного предложения, будет в первую очередь зависеть от результатов последующей хозяйственной деятельности Общества.

3. Совет директоров поддерживает намерения Компании «Ти Эс Джи Инвестментс Лимитед», которая не планирует существенных изменений в деятельности Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ТСК» исполнить требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и совершить следующие действия:

- составить список владельцев приобретаемых ценных бумаг на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения Обществом обязательного предложения – **6 июля 2008 года;**

- в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения обязательного предложения, а именно **не позднее 21 июля 2008 года**, направить обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров;

- в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения обязательного предложения, а именно **не позднее 21 июля 2008 года**, опубликовать обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества в печатном издании - газете «Тулские известия»;

- в течение 5 (пяти) дней – **не позднее 11 июля 2008 года** направить рекомендации Совета директоров ОАО «ТСК» лицу, направившему обязательное предложение - Компании «Ти Эс Джи Инвестментс Лимитед».

Совет директоров ОАО «ТСК»
Протокол № 1/47 от 14.07.2008г.

