

**Рекомендации Совета директоров ОАО «ЮГК ТГК-8»
в отношении полученного требования о выкупе ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Южная генерирующая компания – ТГК-8»**

I.

Уважаемый акционер ОАО «ЮГК ТГК-8»!

В соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») 10 марта 2009 года в ОАО «ЮГК ТГК-8» (далее также – Общество) поступило требование ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» о выкупе ценных бумаг ОАО «ЮГК ТГК-8».

1. Требование ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» о выкупе ценных бумаг ОАО «ЮГК ТГК-8» (далее – Требование) соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13 июля 2006 года № 06-76/пз-н (далее – Положение).

Требование содержит отметку Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) о представлении предварительного уведомления в соответствии с требованиями статьи 84.9 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения.

3. Требование получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Цена выкупа акций Общества, указанная в Требовании, составляет 0,0398 (Ноль целых триста девяносто восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (далее – Цена выкупа).

Цена выкупа выше рыночной стоимости одной акции Общества, определенной независимым оценщиком (ЗАО «ЭНПИ Консалт», отчет независимого оценщика от 29.09.2008 № 77-26231607-08-930) в размере 0,0196 (Ноль целых сто девяносто шесть десятитысячных) рубля.

Цена выкупа превышает на 4,46 % средневзвешенную цену сделок с акциями Общества, определенную по результатам торгов на ММВБ за шесть месяцев, предшествующих дате направления Требования в ФСФР России, и на 8,68 % средневзвешенную цену сделок с акциями Общества, определенную по результатам торгов на РТС за шесть месяцев, предшествующих дате направления Требования в ФСФР России.

Цена выкупа соответствует цене, по которой акции Общества приобретались на основании обязательного предложения ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Цена выкупа соответствует цене, по которой акции Общества приобретаются ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в настоящее время в порядке удовлетворения требований о выкупе акций, предъявляемых акционерами ОАО «ЮГК ТГК-8» по основаниям пункта 8 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа соответствует требованиям в отношении порядка ее определения, установленным п.4 статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением.

Требование не содержит оценки возможного изменения рыночной стоимости акций после их приобретения и информации о планах направившего его лица в отношении Общества и его работников.

II.

Уважаемый акционер ОАО «ЮГК ТГК-8»!

В соответствии с п.6 статьи 84.8 «Об акционерных обществах» Вы имеете право направить в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» заявление, содержащее реквизиты Вашего счета в банке, для перечисления денежных средств за выкупаемые акции, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые акции (далее – Заявление).

Заполненное Заявление необходимо направить почтой по адресу: 102001, г. Москва, а/я 99 или представить лично по одному из адресов пунктов приема Заявлений, указанных в пункте 6.3.4 направленного Вам Требования. Бланк Заявления прилагается (Приложение 1). Правила заполнения Заявления указаны в Памятке акционеру (Приложение 2), ознакомьтесь с ней внимательно перед заполнением Заявления.

Заявление считается направленным в срок, если оно не позднее 08.05.2009 получено по одному из вышеуказанных адресов.

С даты составления списка владельцев акций ОАО «ЮГК ТГК-8» (08.05.2009) переход прав на выкупаемые акции Общества не допускается. С этой даты производится блокирование всех операций с выкупаемыми акциями в системе ведения реестра владельцев акций ОАО «ЮГК ТГК-8», а также по соответствующим счетам депо в депозитариях.

При неполучении Заявления в установленный срок или отсутствии в Заявлении информации, необходимой для осуществления банковского или почтового перевода денежных средств, а также при несоответствии реквизитов в представленных Вами документах с имеющимися у ОАО «Регистратор НИКойл», осуществляющего ведение реестра владельцев акций ОАО «ЮГК ТГК-8», или при

не подтверждении таких изменений надлежащим образом оформленными соответствующими документами, ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» перечислит денежные средства за выкупаемые у Вас акции в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Нотариус: Шиянова Людмила Алексеевна.

Лицензия 12-№ 006978(4) выдана 01.03.1994 отделом юстиции Администрации Астраханской области.

Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Курская, д. 53, корпус 1.

Телефон/факс: (8512)49-20-56. E-mail: notarius@astranet.ru.

В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет акциями ОАО «ЮГК ТГК-8», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» перечислит денежные средства за выкупаемые акции ОАО «ЮГК ТГК-8» номинальному держателю.

Оплата выкупаемых акций ОАО «ЮГК ТГК-8» должна быть осуществлена ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» не позднее 02.06.2009 (в течение 25 дней с даты составления списка владельцев выкупаемых акций).

Приложения: 1. Бланк заявления, содержащего реквизиты счета в банке, для перечисления денежных средств за выкупаемые акции, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые акции
2. Памятка акционеру.

Совет директоров ОАО «ЮГК ТГК-8»

13 апреля 2009 года.