



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 5  
ТЕЛ. (343) 216-17-60, ФАКС (343) 216-17-67

E-MAIL: MRSK@MRSK-UV.RU

## С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

### ПРОТОКОЛ № 36 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

26 февраля 2008 года  
Форма проведения:

г. Екатеринбург  
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Чистяков Александр Николаевич,  
Андреев Василий Петрович,  
Бобров Алексей Олегович,  
Логинов Юрий Витальевич,  
Курочкин Алексей Валерьевич,  
Евсеенков Олег Владимирович,  
Кравченко Вячеслав Михайлович,  
Оклея Павел Иванович,  
Лазовский Павел Сергеевич,  
Слободин Михаил Юрьевич,  
Мельник Лариса Борисовна.

Представитель Федеральной антимонопольной службы России Козлова А.А. письменное мнение по вопросам повестки дня не представила.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

#### ***Повестка дня:***

1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2007 года.
2. О размещении облигаций ОАО «МРСК Урала» серии 01.
3. О размещении облигаций ОАО «МРСК Урала» серии 02.
4. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» – облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.
5. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» – облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением.

6: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» – облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением и серии 02 с обязательным централизованным хранением.

7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 2007 год.

9. Об утверждении Отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, размещенных по закрытой подписке.

10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки, связанной с размещением ценных бумаг (облигаций) ОАО «МРСК Урала» путем конвертации в них ценных бумаг (облигаций) ОАО «Пермэнерго».

11. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки, связанной с размещением ценных бумаг (облигаций) ОАО «МРСК Урала» путем конвертации в них ценных бумаг (облигаций) ОАО «Челябэнерго».

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2007 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2007 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 2:** О размещении облигаций ОАО «МРСК Урала» серии 01.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять решение о размещении ОАО «МРСК Урала» (далее – Эмитент) облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Пермэнерго»

(государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00118-А, дата государственной регистрации выпуска: 17.04.2007 г.) - 29 мая 2007 г., размещаемых путем конвертации в них облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Пермэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00118-А, дата государственной регистрации выпуска: 17.04.2007) (далее именуемые «Облигации серии 01») на следующих условиях:

а) Способ размещения – конвертация облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО «Пермэнерго» с государственным регистрационным номером 4-01-00118-А от 17.04.2007г. в Облигации серии 01.

Коэффициент конвертации - каждая облигация ОАО «Пермэнерго» конвертируется в 1 (одну) Облигацию Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», предоставляющую те же права;

б) По Облигациям серии 01 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций;

в) Датой погашения Облигаций серии 01 является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Пермэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00118-А, дата государственной регистрации выпуска: 17.04.2007) - 29 мая 2007 г.;

г) Погашение Облигаций серии 01 производится Платёжным агентом, сведения о котором приводятся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента.

Погашение Облигаций серии 01 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям серии 01.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций серии 01 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного представления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии 01 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Если дата погашения Облигаций серии 01 приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации серии 01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

д) Досрочное погашение Облигаций серии 01 не предусмотрено.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Окле

Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

### **ВОПРОС 3: О размещении облигаций ОАО «МРСК Урала» серии 02.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять решение о размещении ОАО «МРСК Урала» (далее – Эмитент) облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Челябэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00183-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2007 г.) - 17 мая 2007 г., размещаемых путем конвертации в них облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Челябэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00183-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2007 г.) (далее именуемые «Облигации серии 02») на следующих условиях:

а) Способ размещения – конвертация облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО «Челябэнерго» с государственным регистрационным номером 4-01-00183-А от 03.04.2007 г. в Облигации серии 02;

Коэффициент конвертации - каждая облигация ОАО «Челябэнерго» конвертируется в 1 (одну) Облигацию Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», предоставляющую те же права;

б) По Облигациям серии 02 предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций;

в) Датой погашения Облигаций серии 02 является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Челябэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00183-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2007 г.) - 17 мая 2007 г.;

г) Погашение Облигаций серии 02 производится Платёжным агентом, сведения о котором приводятся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента.

Погашение Облигаций серии 02 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям серии 02.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций серии 02 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей НДС.

В случае непредставления или несвоевременного представления в НДС информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование

об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии 02 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02 производится на основании данных НДС. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Если дата погашения Облигаций серии 02 приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

д) Досрочное погашение Облигаций серии 02 не предусмотрено.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» – облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» - облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Пермэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00118-А, дата государственной регистрации выпуска: 17.04.2007 г.) - 29 мая 2007 г., размещаемых путем конвертации в них облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Пермэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00118-А, дата государственной регистрации выпуска: 17.04.2007 г.).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» – облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» - облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Челябэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00183-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2007 г.) - 17 мая 2007 г., размещаемых путем конвертации в них облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Челябэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00183-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2007 г.).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» – облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением и серии 02 с обязательным централизованным хранением.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «МРСК Урала»:

- облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Пермэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00118-А, дата государственной регистрации выпуска: 17.04.2007 г.) - 29 мая 2007 г., размещаемых путем конвертации в них облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Пермэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00118-А, дата государственной регистрации выпуска: 17.04.2007 г.), и

- облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Челябэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00183-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2007 г.) - 17 мая 2007 г., размещаемых путем конвертации в них облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Челябэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00183-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2007 г.).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год в соответствии с Приложением к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклеп Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 2007 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Урала» за 2007 год.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 9: Об утверждении Отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, размещенных по закрытой подписке.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», размещенных путем закрытой подписки, согласно приложению к настоящему решению.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 10: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки, связанной с размещением ценных бумаг (облигаций) ОАО «МРСК Урала» путем конвертации в них ценных бумаг (облигаций) ОАО «Пермэнерго».**

### **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки, связанной с размещением ценных бумаг (облигаций) ОАО «МРСК Урала» путем конвертации в них ценных бумаг (облигаций) ОАО «Пермэнерго» принять следующее решение:

«Одобрить крупную сделку по размещению ОАО «МРСК Урала» документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО «МРСК Урала» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, размещаемых посредством



конвертации в них облигаций ОАО «Пермэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00118-А, дата государственной регистрации выпуска: 17.04.2007) в результате реорганизации ОАО «Пермэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК Урала», со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций ОАО «Пермэнерго».

– Лица, являющиеся сторонами в сделке: ОАО «МРСК Урала» - Эмитент, Владельцы облигаций (приобретатели).

– Выгодоприобретатель: нет.

– Цена сделки: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по Облигациям, определяемый в порядке, установленном в решениях о выпуске ценных бумаг и проспектах ценных бумаг.

– Процентная ставка: по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам установлена в размере 8,15% годовых. Размер процентной ставки по седьмому, восьмому, девятому, десятому купонам определяется Эмитентом.

Размещение облигаций сопровождается обеспечением в форме поручительства, предоставленного ОАО «Свердловэнергожилстрой».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 11: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки, связанной с размещением ценных бумаг (облигаций) ОАО «МРСК Урала» путем конвертации в них ценных бумаг (облигаций) ОАО «Челябэнерго».**

### **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки, связанной с размещением ценных бумаг (облигаций) ОАО «МРСК Урала» путем конвертации в них ценных бумаг (облигаций) ОАО «Челябэнерго» принять следующее решение:

«Одобрить крупную сделку по размещению ОАО «МРСК Урала» документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО «МРСК Урала» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, размещаемых посредством конвертации в них облигаций ОАО «Челябэнерго» (государственный номер выпуска: 4-01-00183-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2007) в результате реорганизации ОАО «Челябэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК Урала», со сроком

погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций ОАО «Челябэнерго».

– Лица, являющиеся сторонами в сделке: ОАО «МРСК Урала» - Эмитент, Владельцы облигаций (приобретатели).

– Выгодоприобретатель: нет.

– Цена сделки: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по Облигациям, определяемый в порядке, установленном в решениях о выпуске ценных бумаг и проспектах ценных бумаг.

– Процентная ставка: по первому, второму купонам установлена в размере 8,4% годовых. Размер процентной ставки по третьему, четвертому, пятому, шестому купонам определяется Эмитентом.

Размещение облигаций сопровождается обеспечением в форме поручительства, предоставленного ОАО «Свердловэнергожилстрой».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Чистяков Александр Николаевич, Андреев Василий Петрович, Бобров Алексей Олегович, Логинов Юрий Витальевич, Курочкин Алексей Валерьевич, Евсеенков Олег Владимирович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Оклея Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

### **Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Годовая комплексная программа закупок ОАО «МРСК Урала» на 2008 год.

Приложение №2: Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МРСК Урала».

Приложения №№3-13: опросные листы членов Совета директоров Общества: Чистякова А. Н., Андреева В. П., Боброва А. О., Логинова Ю. В., Курочкина А. В., Евсеенков О. В., Кравченко В. М., Оклея П. И., Лазовского П. С., Слободина М. Ю., Мельник Л. Б.

**Председатель**

**Совета директоров**

**А.Н. Чистяков**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 28.02.2008 г.