



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 14С  
ТЕЛ. (343) 215-26-00, ФАКС (343) 215-26-61

E-MAIL: MRSK@MRSK-URAL.RU

## С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В

### ПРОТОКОЛ № 37 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

14 марта 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. Об утверждении решений о дополнительных выпусках ценных бумаг Общества.
2. Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.
3. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в четвертом квартале 2007 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2007 г.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов, в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB.

**ВОПРОС 1: Об утверждении решений о дополнительных выпусках ценных бумаг Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Пермэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Урала» при присоединении, в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала», размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Пермэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Урала» при присоединении, в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Свердловэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Урала» при присоединении, в соответствии с приложением к настоящему решению.

4. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала», размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Свердловэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Урала» при присоединении, в соответствии с приложением к настоящему решению.

5. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Челябэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Урала» при присоединении, в соответствии с приложением к настоящему решению.

6. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «МРСК Урала», размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Челябэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Урала» при присоединении, 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, Оклей Павел Иванович, Лазовский Павел Сергеевич, Слободин Михаил Юрьевич, Мельник Лариса Борисовна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

### **ВОПРОС 2: Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить проспект ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» 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, Оклей 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 рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в четвертом квартале 2007 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в четвертом квартале 2007 года в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

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

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2007 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 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, Оклея 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 определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов, в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов, в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить агентский договор с ОАО РАО «ЕЭС России» с целью организации работ по проведению переоценки стоимости основных средств и оценки активов.

**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 - 6: решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Приложение №7: проспект ценных бумаг.

Приложение №8: отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в четвертом квартале 2007 года.

Приложения №№9-19: 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., Оклей П. И., Лазовского П. С., Слободина М. Ю., Мельник Л. Б.

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Чистяков**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

Протокол составлен: 17.03.2008 г.