

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**

25.09.2008

№ 4

Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято голосованием опросным путем.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, М.И.Буянов, А.С.Волошин, А.В.Дементьев, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

Не участвовали в голосовании: К.Г.Андросов, Д.А.Аскинадзе.

1. Об основных положениях Программы энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о разработке основных положений Программы энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК».

1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку Программы энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» и вынесение ее на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 6 месяцев с момента утверждения Правительством Российской Федерации Концепции по стимулированию сбережения энергетических ресурсов в Российской Федерации.

Принято единогласно.

2. О создании комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.1. Создать Комитет по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2.1.2. Избрать Председателем Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» – Южанова Илью Артуровича, члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2.1.3. Поручить Председателю Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров:

2.1.3.1. проект положения о Комитете по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

2.1.3.2. предложения по бюджету Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2008-2009 годы.

2.1.4. Предложить членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» направить в двухнедельный срок в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» свои предложения по кандидатам для избрания в состав Комитета по оценке.

2.1.5. Рассмотреть вопросы об избрании членов Комитета по оценке, об утверждении положения о Комитете по оценке и об утверждении бюджета Комитета по оценке на очередном заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Принято единогласно.

2.2.1. Создать Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2.2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» - Ремеса Сеппо Юху, члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2.2.3. Поручить Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» представить на рассмотрение Совета директоров Общества:

2.2.3.1. проект положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

2.2.3.2. предложения по бюджету Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2008-2009 годы.

2.2.4. Предложить членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» направить в двухнедельный срок в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» свои предложения по кандидатам для избрания в состав Комитета по аудиту. Членами Комитета по аудиту могут быть только члены Совета директоров, не

являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента<sup>1</sup>.

2.2.5. Рассмотреть вопросы об избрании членов Комитета по аудиту, об утверждении положения о Комитете по аудиту и об утверждении бюджета Комитета по аудиту на очередном заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Принято единогласно.

2.3.1. Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2.3.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» – Буянова Михаила Ивановича, члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2.3.3. Поручить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров:

2.3.3.1. проект положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

2.3.3.2. предложения по бюджету Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2008-2009 годы.

2.3.4. Предложить членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» направить в двухнедельный срок в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» свои предложения по кандидатам для избрания в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2.3.5. Рассмотреть вопросы об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям, об утверждении положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям и об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям на очередном заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, М.И.Буянов, А.С.Волошин, А.В.Дементьев, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

«Против» голосовал М.Ю.Курбатов.

Принято большинством голосов.

---

<sup>1</sup> Приложение № 3 Приказа от 9 октября 2007 года № 07-102/пз-н «Об утверждении положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»

3. Об участии ОАО «Холдинг МРСК» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Одобрить участие ОАО «Холдинг МРСК» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» (далее – Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса – в течение трех месяцев с даты подписания договора о вступлении в члены Партнерства.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, М.И.Буянов, А.С.Волошин, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: А.В.Дементьев, В.Б.Христенко.

Принято большинством голосов.

3.2. Одобрить Договор о вступлении в члены Некоммерческого партнерства «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» между ОАО «Холдинг МРСК» и Партнерством как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих условиях:

- стороны Договора: ОАО «Холдинг МРСК» (член Партнерства) и Партнерство;

- предмет Договора: определение порядка вступления члена Партнерства в Партнерство, определение прав и обязанностей члена Партнерства.

- порядок внесения взносов: размер вступительного взноса составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и оплачивается денежными средствами в течение трех месяцев с даты подписания Договора.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, М.И.Буянов, А.С.Волошин, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: А.В.Дементьев, В.Б.Христенко.

В голосовании не принимали участия член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.И.Казаков, являющийся Генеральным директором ОАО «Холдинг МРСК» и не признаваемый в связи с этим независимым директором, а также член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Я.М.Уринсон, признаваемый заинтересованным в совершении сделки.

Принято большинством голосов.

4. Об участии ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Одобрить участие ОАО «Холдинг МРСК» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики» (далее – НП «Совет ветеранов энергетики») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;

- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства, а также возможно внесение имущества, в том числе имущественных прав;

- порядок оплаты вступительного взноса – в течение 30 дней после принятия решения об участии ОАО «Холдинг МРСК» в НП «Совет ветеранов энергетики»;

- размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются решениями Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, М.И.Буянов, А.С.Волошин, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: А.В.Дементьев, В.Б.Христенко.

«Воздержался» при голосовании М.Ю.Курбатов.

Принято большинством голосов.

4.2.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО «МРСК Центра», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Урала», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Янтарьэнерго» «Об участии Общества в НП «Совет ветеранов энергетики» голосовать «ЗА» участие Общества в НП «Совет ветеранов энергетики» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;

- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства, а также возможно внесение имущества, в том числе имущественных прав;

- порядок оплаты вступительного взноса – в течение 30 дней после принятия решения об участии Общества в НП «Совет ветеранов энергетики»;

- размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются решениями Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики».

4.2.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ОАО «МРСК Центра», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Волги»,

ОАО «МРСК Урала», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Янтарьэнерго» голосовать «За» принятие других необходимых решений, направленных на участие обществ в НП «Совет ветеранов энергетики».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, М.И.Буянов, А.С.Волошин, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: А.В.Дементьев, В.Б.Христенко.

«Воздержался» при голосовании М.Ю.Курбатов.

Принято большинством голосов.

5. Об участии ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы России».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Одобрить участие ОАО «Холдинг МРСК» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы России» (далее - НП «НТС ЕЭС») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей;

- форма оплаты вступительного взноса - денежные средства;

- порядок оплаты вступительного взноса - в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения;

- размер и порядок оплаты членского взноса за 2009 год – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей уплачивается до 1 февраля 2009 г.;

- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяются решениями Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, М.И.Буянов, А.С.Волошин, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: А.В.Дементьев, В.Б.Христенко.

«Воздержался» при голосовании М.Ю.Курбатов.

Принято большинством голосов.

5.2. Одобрить Договор о членстве в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») между ОАО «Холдинг МРСК» и НП «НТС ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих условиях:

- стороны Договора: ОАО «Холдинг МРСК» (член Партнерства) и НП «НТС ЕЭС» (Партнерство);

- предмет Договора: определение порядка вступления члена Партнерства в Партнерство, определение прав и обязанностей члена Партнерства и Партнерства.

- порядок внесения взносов: размер вступительного взноса составляет 1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей и оплачивается денежными средствами в течение 30 дней после принятия решения Советом директоров члена Партнерства о вступлении в Партнерство. Членский взнос за 2009 год составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей и уплачивается до 1 февраля 2009 г. Размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяются решениями Наблюдательного совета Партнерства.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, М.И.Буянов, А.С.Волошин, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: А.В.Дементьев, В.Б.Христенко.

«Воздержался» при голосовании М.Ю.Курбатов.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.И.Казаков, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято большинством голосов.

5.3.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО «МРСК Центра», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Урала», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Янтарьэнерго» «Об участии Общества в НП «НТС ЕЭС» голосовать «ЗА» участие Общества в НП «НТС ЕЭС» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей;

- форма оплаты вступительного взноса - денежные средства;

- порядок оплаты вступительного взноса - в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения;

- размер и порядок оплаты членского взноса за 2009 год – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей уплачивается до 1 февраля 2009 г.;

- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяются решениями Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС».

5.3.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ОАО «МРСК Центра», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Волги»,

ОАО «МРСК Урала», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Янтарьэнерго» голосовать «За» принятие других необходимых решений, направленных на участие обществ в НП «НТС ЕЭС».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, М.И.Буянов, А.С.Волошин, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: А.В.Дементьев, В.Б.Христенко.

«Воздержался» при голосовании М.Ю.Курбатов.

Принято большинством голосов.

6. О порядке реализации непрофильных активов ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. При продаже находящихся в собственности Общества и ДЗО основных средств, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также принадлежащих Обществу и ДЗО акций, эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, долей в уставных капиталах организаций, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (далее - непрофильные активы) руководствоваться следующими принципами:

- обязательное проведение независимой оценки рыночной стоимости непрофильных активов;
- возможность привлечения специализированных организаций (агентов), аккредитованных ОАО «Холдинг МРСК», для продажи непрофильных активов рыночной стоимостью свыше 1 млн. рублей.

6.2. В целях упорядочивания процесса продажи непрофильных активов ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» на принципах открытости, публичности и конкурентности:

6.2.1. одобрить использование следующих способов продаж непрофильных активов:

- продажа на аукционе с начальной ценой равной рыночной стоимости;
- продажа посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения равной начальной цене аукциона, который был признан несостоявшимся, и минимальной ценой предложения равной 50 процентам первоначальной цены предложения;
- продажа без объявления цены.

6.2.2. одобрить следующий порядок применения указанных в п.п. 6.2.1. способов продаж:

- продажу активов осуществлять на аукционе;



- если из-за отсутствия покупателей аукцион признан несостоявшимся, осуществлять продажу этих активов посредством публичного предложения;

- если из-за отсутствия покупателей не состоялась продажа посредством публичного предложения, осуществлять продажу таких активов без объявления цены.

6.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК»:

6.3.1. в случае, если из-за отсутствия покупателей продажа непрофильных активов не состоялась, принимать решение об определении способов продажи непрофильных активов ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

6.3.2. разработать порядок, определяющий регламент подготовки и принятия решений о продаже непрофильных активов, типовые положения о проведении способов продажи, требования по их информационному обеспечению.

При разработке и утверждении указанного порядка предусмотреть, что в целях информационной открытости при проведении продаж непрофильных активов осуществлять в средствах массовой информации и на официальных сайтах ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в свободном доступе публикацию объявлений о планируемых продажах, а также об их результатах.

6.3.3. организовать рассмотрение на заседаниях советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» вопросов о порядке реализации непрофильных активов общества.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, М.И.Буянов, А.С.Волошин, А.В.Дементьев, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

Позиция члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» М.Ю.Курбатова по данному вопросу прилагается (приложение 1).

7. О распоряжении акциями целевых компаний отрасли, полученными в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» и находящимися на балансе дочерних (зависимых) обществ ОАО «Холдинг МРСК».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

7.1. Считать целесообразным осуществление продажи акций целевых компаний, полученных в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» и находящихся на балансе дочерних (зависимых) обществ ОАО «Холдинг МРСК», на следующих условиях:

7.1.1. если в отношении акций целевой компании действует или будет действовать обязательное предложение о приобретении акций:

цена продажи — по цене обязательного предложения, соответствующей требованиям ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже балансовой стоимости;

7.1.2. если в отношении акций целевой компании будет действовать уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг:

цена продажи — по цене, соответствующей требованиям п.6 ст.84.7 или п.4 ст.84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.1.3. если с момента начала биржевых торгов ценными бумагами целевой компании прошло более 6 месяцев:

цена продажи — по цене не ниже средневзвешенной, определенной по результатам торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения, и не ниже балансовой стоимости;

порядок продажи — на фондовой бирже через брокера;

порядок оплаты акций — денежными средствами в сроки, указанные в договоре, в соответствии с которым будет производиться отчуждение акций, но не позже 30 дней с момента заключения указанного договора;

7.1.4. если с момента начала биржевых торгов ценными бумагами целевой компании прошло менее 6 месяцев либо на момент принятия настоящего решения акции целевой компании не были допущены к торгам через организаторов торговли:

цена продажи — после истечения 6 месячного срока с момента начала биржевых торгов ценными бумагами целевой компании по цене не ниже средневзвешенной, определенной по результатам торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения, и не ниже балансовой стоимости.

7.2. Рекомендовать генеральным директорам дочерних (зависимых) обществ, а также обществ дочерних (зависимых) по отношению к ДЗО, осуществить мероприятия по продаже акций, указанных в п.7.1., на условии безубыточности проводимых мероприятий.

7.3. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в советах директоров дочерних (зависимых) обществ голосовать «ЗА» принятие решений, направленных на реализацию п.7.1., п.7.2.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, М.И.Буянов, А.С.Волошин, А.В.Дементьев, А.Н.Раппопорт, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: А.И.Казаков, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, С.Ремес.

**Решение не принято** (не набрано 2/3 голосов от принимающих участие в голосовании членов Совета директоров).

Особое мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Ремеса:

Поддерживаю решение по данному вопросу в пп.7.1.1. и 7.1.2.

Против решения по данному вопросу в пп.7.1.3, 7.1.4. Предложенное решение в обычной рыночной ситуации было бы разумным. Но в связи с тем, что ситуация на рынке сейчас крайне непредсказуема, я предлагаю решение данного вопроса в пп.7.1.3. и 7.1.4. перенести, как минимум, на два месяца вперед. Возможен серьезный спад рынка, который может привести к продаже акций по очень низкой цене.

Позиция члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» М.Ю.Курбатова по данному вопросу прилагается (приложение 1).

8. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «Холдинг МРСК» должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «Холдинг МРСК» Александром Ивановичем Казаковым должностей в составах советов директоров (наблюдательных советов) ОАО «МОЭСК», ОАО «Янтарьэнерго», Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы», Некоммерческого партнерства «Совет ветеранов энергетики».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, М.И.Буянов, А.С.Волошин, А.В.Дементьев, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

«Воздержался» при голосовании М.Ю.Курбатов.

Принято большинством голосов.

9. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Недвижимость Северо-западного энергетического ИЦ» по вопросу «*О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества*» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание в Совет директоров Общества кандидатов, определенных Генеральным директором ОАО «Холдинг МРСК».



9.1.8. Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» определить кандидатов для избрания в состав советов директоров ОАО «Недвижимость Северо-западного энергетического ИЦ», ОАО «Недвижимость Южного ИЦ энергетики», ОАО «Недвижимость Сибирского энергетического ИЦ», ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром», ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья», ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала», ОАО «Недвижимость ИЦ ЕЭС».

Принято единогласно.

9.2. В целях реализации решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» от 23.08.2007 (протокол № 2) по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных акций»:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго»: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, передаваемого городом Санкт-Петербург в оплату дополнительных акций ОАО «Ленэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Определить денежную цену (денежную оценку) имущества, передаваемого городом Санкт-Петербург в оплату дополнительных акций ОАО «Ленэнерго» в размере 5 721 574 360 (пять миллиардов семьсот двадцать один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 32 копейки, в том числе:

1. Цена (денежная оценка) недвижимого имущества, являющегося собственностью города Санкт-Петербург и переданного в доверительное управление ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети», по состоянию на 30.04.2008, передаваемого в счет оплаты дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» в размере 527 577 677 (пятьсот двадцать семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, без учета НДС, с учетом отчета консорциума независимых оценщиков ЗАО «КПМГ» и ЗАО «МКД Партнер» № 219-ФА-08/08 от 23 августа 2008 г.

2. Цена (денежная оценка) движимого имущества, являющегося собственностью города Санкт-Петербург и переданного в доверительное управление ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети», по состоянию на 30.04.2008, передаваемого в счет оплаты дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» в размере 3 658 513 242 (три миллиарда шестьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот тринадцать тысяч двести сорок два) рубля 00 копеек, без учета НДС, с учетом отчета консорциума независимых оценщиков ЗАО «КПМГ» и ЗАО «МКД Партнер» № 219-ФА-08/08 от 23 августа 2008 г.

3. Цена (денежная оценка) движимого имущества, являющегося собственностью города Санкт-Петербург и переданного в доверительное управление ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети», по состоянию

на 31.07.2008, передаваемого в счет оплаты дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» в размере 1 535 483 441 (один миллиард пятьсот тридцать пять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи четыреста сорок один) рубль 32 копейки, без учета НДС, с учетом отчета консорциума независимых оценщиков ЗАО «КПМГ» и ЗАО «МКД Партнер» № 220-ФА-08/08 от 29 августа 2008 г.».

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, М.И.Буянов, А.С.Волошин, А.В.Дементьев, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, В.Б.Христенко, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин.  
Принято большинством голосов.

Позиция члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» М.Ю.Курбатова по данному вопросу прилагается (приложение 1).

Опросные листы прилагаются.

Председатель  
Совета директоров

В.М.Кравченко

Секретарь  
Совета директоров

А.Ю.Катина