

**Протокол заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Трубодеталь»
от 17 декабря 2010 г.**

Место подведения итогов заочного голосования: г. Челябинск, п. Новосинеглазовский, ул. Челябинская, 23

Дата проведения: 17 декабря 2010 г.

Время окончания приема бюллетеней: 16 час. 00 мин. (время московское)

Форма проведения: заочная

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 17 декабря 2010 г.

Секретарь: Постель Елена Геннадьевна

Приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня Совета директоров:

Зарщиков Дмитрий Валерьевич, Куликов Александр Степанович, Назаров Николай Геннадьевич, Оболенская Светлана Евгеньевна, Полетаева Анастасия Анатольевна, Серпухов Александр Николаевич, Чернышев Дмитрий Васильевич.

Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения.

Повестка дня заседания Совета директоров:

- 1) Об определении даты составления списка владельцев приобретаемых ценных бумаг Открытого акционерного общества «Трубодеталь».
- 2) О рекомендациях в отношении обязательного предложения Закрытого акционерного общества «ОМК-Сервис» в отношении ценных бумаг Открытого акционерного общества.

Формулировка решений по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров и итоги голосования по ним:

- 1) Определить дату составления списка владельцев приобретаемых ценных бумаг Открытого акционерного общества «Трубодеталь» на основании поступившего обязательного предложения Закрытого акционерного общества «ОМК-Сервис» - «13» декабря 2010 года.

«За» - «7» голосов: Зарщиков Дмитрий Валерьевич, Куликов Александр Степанович, Назаров Николай Геннадьевич, Оболенская Светлана Евгеньевна, Полетаева Анастасия Анатольевна, Серпухов Александр Николаевич, Чернышев Дмитрий Васильевич

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Результат голосования: Решение принято.

- 2) Принять следующие рекомендации в отношении обязательного предложения Закрытого акционерного общества «ОМК-Сервис» о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Трубодеталь»:

1) предлагаемая цена приобретения ценных бумаг не ниже наибольшей цены, по которой ЗАО «ОМК – Сервис» приобретало ценные бумаги ОАО «Трубодеталь» в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения в ОАО «Трубодеталь» (цена приобретения ценных бумаг составляла 30.000 (тридцать тысяч) рублей).

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». Ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, подтвержденной отчетом независимого оценщика «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ОЦЕНКИ» от 05.08.2010 г. в соответствии с которым рыночная стоимость одной именной, обыкновенной акции ОАО «Трубодеталь» и одной именной, привилегированной акции ОАО «Трубодеталь» составляет 29 600 (двадцать девять тысяч шестьсот) рублей;

2) планы Закрытого акционерного общества «ОМК – Сервис» в отношении Открытого акционерного общества «Трубодеталь» направлены на развитие производства и увеличения

прибыли, в отношении работников общества планируется развитие программы социальной защиты и стимулирования.

«За» - «7» голосов: Зарщиков Дмитрий Валерьевич, Куликов Александр Степанович, Назаров Николай Геннадьевич, Оболенская Светлана Евгеньевна, Полетаева Анастасия Анатольевна, Серпухов Александр Николаевич, Чернышев Дмитрий Васильевич

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Результат голосования: Решение принято.

Принятые решения:

1) Определить дату составления списка владельцев приобретаемых ценных бумаг Открытого акционерного общества «Трубодеталь» на основании поступившего обязательного предложения Закрытого акционерного общества «ОМК-Сервис» - «13» декабря 2010 года.

2) Принять следующие рекомендации в отношении обязательного предложения Закрытого акционерного общества «ОМК-Сервис» о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Трубодеталь»:

1) предлагаемая цена приобретения ценных бумаг не ниже наибольшей цены, по которой ЗАО «ОМК – Сервис» приобретало ценные бумаги ОАО «Трубодеталь» в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения в ОАО «Трубодеталь» (цена приобретения ценных бумаг составляла 30.000 (тридцать тысяч) рублей).

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». Ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, подтвержденной отчетом независимого оценщика «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ОЦЕНКИ» от 05.08.2010 г. в соответствии с которым рыночная стоимость одной именной, обыкновенной акции ОАО «Трубодеталь» и одной именной, привилегированной акции ОАО «Трубодеталь» составляет 29 600 (двадцать девять тысяч шестьсот) рублей;

2) планы Закрытого акционерного общества «ОМК – Сервис» в отношении Открытого акционерного общества «Трубодеталь» направлены на развитие производства и увеличения прибыли, в отношении работников общества планируется развитие программы социальной защиты и стимулирования.

Председатель Совета директоров



С. Е. Оболенская

Секретарь Совета директоров



Е. Г. Постель