

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

21 ноября 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Козлов А.В., Валягин В.В., Данилова М.Н.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»
2. Об утверждении перечня и целевых значений КПЭ Общества на 2009 год.
3. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 3 квартал 2008 года.
4. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (программа развития Ветроэнергетики) за 3 квартал 2008 года.
5. О корректировке ДПНСИ Общества на 4 квартал 2008 года.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «ГидроОГК» от 17.06.2008 № 211пр).
2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «ГидроОГК» от 17.06.2008 № 211пр).
3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:
 - 3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент командировки членом Совета директоров.
 - 3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.
 - 3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

Итоги голосования:

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня и целевых значений КПЭ Общества на 2009 год.

Решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2009 год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 3 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить отчет по ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской и Северная ПЭС) за 3 квартал 2008 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (программа развития Ветроэнергетики) за 3 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить отчет по ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития Ветроэнергетики) за 3 квартал 2008 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	-3
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-1

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О корректировке ДПНСИ Общества на 4 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ШИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской и Северной ПЭС) на 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Two handwritten signatures in blue ink are present. The top signature is larger and more stylized, while the bottom signature is smaller and more compact.

Д.А. Козлов

С.А. Жиденко