

**Открытое акционерное общество
«Малая Мезенская ПЭС»
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

**ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

30 мая 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Бычко М.А., Кулаков В.Е., Козлов А.В., Усачев И.Н.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2008 год.
3. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС».
4. О корректировке ДПНСИ Общества на 2 квартал 2008 года.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 2 квартал 2008 года.
6. О принятии Обществом обязательств по векселям во 2 квартале 2008 года.

Вопрос 1: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам проверки за 9 месяцев 2007 года в размере четырнадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2008 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2008 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 4: О корректировке ДПНСИ Общества на 2 квартал 2008 года.

Решение:

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

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 2 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Программа развития Ветроэнергетики) на 2 квартал 2008 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 6: О принятии Обществом обязательств по вексям во 2 квартале 2008 года.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму не превышающую 30 700 000,00 (Тридцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлении» для обеспечения финансирования ПИР по проекту «Ветроэнергетика».

Итоги голосования:



«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

	Д.А. Козлов
	С.А. Жиденко