

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

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

3 февраля 2009 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. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
2. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. О принятии Обществом обязательств по векселю.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Решение:

Утвердить типовое Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Малая Мезенская ПЭС» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.

Решение:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Малая Мезенская ПЭС» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.**Решение:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	Начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	Начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	Начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	Начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

Итоги голосования:

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

Решение принято.**ВОПРОС № 4: О принятии Обществом обязательств по векселю.****Решение:**

Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 3 630 000,00 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 1 360 000,00 (Один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек для обеспечения финансирования расходов службы заказчика по проекту Ленинградской ГАЭС;
- 1 840 000,00 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек для обеспечения финансирования расходов службы заказчика по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС;
- 430 000,00 (Четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек для обеспечения финансирования расходов службы заказчика по проекту Развития Ветроэнергетики.

Итоги голосования:

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

Решение принято.**Повестка дня исчерпана.****Председатель Совета директоров****Секретарь Совета директоров**
Д.А. Козлов**С.А. Жиденко**