

**ПРОТОКОЛ № 16**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«27» декабря 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:  
Козлов Д.А., Кулаков В.Е., Усачев И.Н., Ермолаева М.В., Лунаци М.Э.  
Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества по ПИР на 4-й квартал 2006 года.
2. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества по ПИР на 2006 год.
3. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества по ПИР Ленинградской ГАЭС на 2006 год.
4. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества по ПИР Ленинградской ГАЭС на 4-й квартал 2006 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества по ПИР на 4-й квартал 2006 года.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ Общества по ПИР на 4-й квартал 2006 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества по ПИР на 2006 год.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ Общества по ПИР на 2006 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества по ПИР Ленинградской ГАЭС на 2006 год.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ Общества по ПИР Ленинградской ГАЭС на 2006 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества по ПИР Ленинградской ГАЭС на 4-й квартал 2006 года.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ Общества по ПИР Ленинградской ГАЗС на 4-й квартал 2006 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**



**Д.А. Козлов**

**Секретарь Совета директоров**



**А.В. Козлов**