

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

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г.Москва

19 февраля 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 утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2007 год.
2. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2007 года.
3. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 4 квартал 2007 года.
4. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ветроэнергетика) за 4 квартал 2007 года.
5. Об утверждении страховых компаний для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программами страховой защиты.
6. Об утверждении Стандарта бизнес - планирования Общества.
7. Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

Вопрос 1: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2007 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской, Северной ПЭС) за 2007 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской, Северной ПЭС) за 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 4 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ветроэнергетика) за 4 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Программа развития Ветроэнергетики) за 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении страховых компаний для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программами страховой защиты.

Решение:

Утвердить следующие страховые компании для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программами страховой защиты:

№	Вид страхования	Страховщики
1	Комплексное страхование строительно-монтажных работ, в том числе страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, страхование строительно-монтажных работ, страхование грузов, страхование гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ	ОАО «РОСНО»
2	Страхование имущества от огня и других опасностей	ОАО «РОСНО»
3	Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений	ОСАО «Ингосстрах»
5	Страхование автотранспортных средств, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Стандарта бизнес – планирования Общества.

Решение:

1. Утвердить Стандарт бизнес – планирования ОАО «Малая Мезенская ПЭС» согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

Решение:

1. Утвердить Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

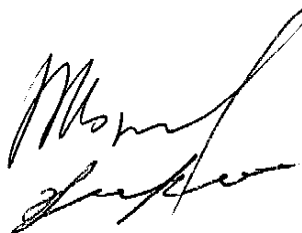
«ЗА» -5
«ПРОТИВ» -нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

С.А. Жиденко