

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

**ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

20 марта 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.
В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Козлов Д.А., Валягин В.В., Данилова М.Н.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2008 год.
2. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (программа развития Ветроэнергетики) за 2008 год.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2009 года.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 1 квартал 2009 года.
5. О принятии Обществом обязательств по векселям в 1 квартале 2009 года.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.
7. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.
8. Отчет Генерального директора Общества об организации страховой защиты в 2009 году.
9. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2008 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) за 2008 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (программа развития Ветроэнергетики) за 2008 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Программа развития ветроэнергетики) за 2008 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Программа развития приливной энергетики) на 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Программа развития ветроэнергетики) на 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О принятии Обществом обязательств по векселям в 1 квартале 2009 года.

Решение:

1. «Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 1 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 59 530 000,00 (пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 42 520 000,00 (сорок два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС;
- 4 470 000,00 (четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту Развития Ветроэнергетики».
- 12 540 000,00 (двенадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС.

2. Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2009 года собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 5 178 400,00 (пять миллионов сто семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых сроком платежа «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для финансирования Программы комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Отчет Генерального директора Общества об организации страховой защиты в 2009 году.

Решение:

Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

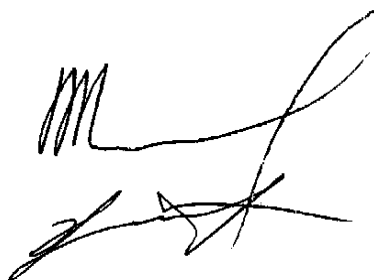
«ЗА»	-3
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

С.А. Жиденко