

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

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«14» августа 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Козлов Д.А., Кулаков В.Е., Бычко М.А., Козлов А.В., Пискарева Н.Ю., Усачев И.Н.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.
2. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2 квартал 2007 года.
3. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 1 квартал 2007 года.
4. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 2 квартал 2007 года.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года.
6. О принятии Обществом обязательств по вексям во 3 квартале 2007 года.
7. О создании филиала Общества в Мурманской области.
8. О корректировке годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

Решение:

1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества в соответствии с **Приложением 1 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня принятия настоящего решения направить в Федеральную службу по финансовым рынкам документы для регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
3. Генеральному директору Общества обеспечить в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества государственную регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

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

Решение:

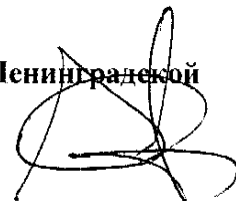
1. Утвердить отчет Общества об исполнении ДПНСИ за 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 1 квартал 2007 года.



Решение:

1. Утвердить отчет Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 1 квартал 2007 года согласно **Приложению 3 к протоколу**

Итоги голосования:

«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 2 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить отчет Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 4 к протоколу**

Итоги голосования:

«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 6: О принятии Обществом обязательств по векселям в 3 квартале 2007 года.

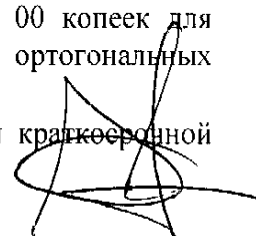
Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2007 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 142 940 000 (Сто сорок два миллиона девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», в том числе:

- 4 560 000,00 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту «Ветроэнергетика»;
- 84 200 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС
- 46 400 000,00 (Сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС
- 7 780 000,00 (семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек для рефинансирования краткосрочной кредиторской задолженности по проекту Ленинградской ГАЭС;

2. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2007 года собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 16 082 000,00 (Шестнадцать миллионов восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8 % годовых, в том числе:

- 15 152 000,00 (Пятнадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек для финансирования Программы комплексных натуральных испытаний ортогональных гидроагрегатов;
- 930 000,00 (Девятьсот тридцать) тысяч рублей 00 для рефинансирования краткосрочной кредиторской задолженности по проекту Ленинградской ГАЭС».



Итоги голосования:

«ЗА» - 6
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.**ВОПРОС 7: О создании филиала Общества в Мурманской области.****Решение:**

Изложить пункт 6 решения Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» от 27.03.2007 в следующей редакции:

1. Создать филиал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в Мурманской области.
2. Дополнить Устав ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Приложением №2 следующего содержания:

№	Наименование	Местонахождение
2	Филиал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в Мурманской области	Мурманская область, Кольский район, Губа Кислая

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Малая Мезенская ПЭС» обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиала ОАО «Малая Мезенская ПЭС», в том числе:

- разработку и утверждение Положения о филиале;
- регистрацию соответствующих изменений в Устав ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в порядке, установленном законодательством РФ;
- назначение руководителя филиала.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.**ВОПРОС 8: О корректировке годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.****Решение:**

1. Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Совета директоров



Д.А. Козлов

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов

