

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г.Москва

«25» июня 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Ермолаева М.В., Шполянский Ю.Б., Усачев И.Н., Кулаков В.Е., Дунаци М.Э.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2 квартал 2007 года.
2. О принятии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» во 2 квартале 2007 года обязательств по векселям.
3. О корректировке ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года.
4. Об утверждении отчета Общества о выполнении контрольных показателей эффективности (КПЭ), установленных на 2006 год (годовых и 4 квартала).
5. Об одобрении Договора № 5/2007 между ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - Филиал «Институт Гидропроект» как сделки, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ленинградской ГАЭС) на 2 квартал 2007 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: О принятии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» во 2 квартале 2007 года обязательств по векселям.

Решение:

1. Одобрить дополнительный выпуск во 2 квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек для финансирования проекта Ленинградской ГАЭС со сроком погашения «по предъявлению» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке не выше 9,8% годовых.

Итоги голосования:

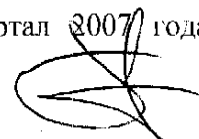
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 3: О корректировке ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**



Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета Общества о выполнении контрольных показателей эффективности (КПЭ), установленных на 2006 год (годовых и 4 квартала).

Решение:

1. Утвердить отчет Общества о выполнении КПЭ, установленных на 2006 год (годовых и 4 квартала) согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

ВОПРОС 5: Об одобрении Договора № 5/2007 между ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - Филиал «Институт Гидропроект» как сделки, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

1. Одобрить заключение договора на выполнение работ по актуализации ТЭО строительства Тугурской ПЭС в Тугурском заливе Охотского моря с приведением к СП 11-10-95 (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Малая Мезенская ПЭС»;

Подрядчик - ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - Филиал «Институт Гидропроект».

Предмет договора:

Выполнение Подрядчиком работ для Заказчика в порядке, сроки и на условиях, определенным Договором, Техническим заданием и Календарным планом.

Цена договора: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия договора:

Срок выполнения работ - 22 декабря 2007 года.

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

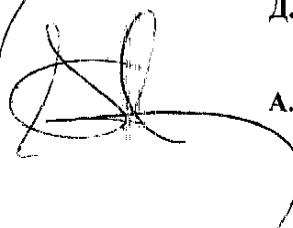
Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Д.А. Козлов

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов