

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

**ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

«16» июня 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2006 года.

ВОПРОС 1: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

1. Утвердить показатели ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2 квартал 2006 года согласно Приложению 1 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