

**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

7 мая 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Понкратьев П.А., Валягин В.В., Хазиахметов Т.Р., Захаров А.К.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.
4. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
5. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (Приложение 1 к протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года (Приложение 2 к протоколу) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	4 834
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	242
<i>Инвестиции текущего года</i>	0
<i>Дивиденды</i>	0
<i>Прибыль на накопление</i>	4 592
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

**Итоги голосования:**

«ЗА» -4  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.**

**Решение:**

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2009 года в размере 0,00.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:  
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» -4  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Внести следующие изменения и дополнения в раздел 3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества от 29.04.2009 (протокол № 12), изложив абзац 1 пункта 3.4. Положения в следующей редакции:

«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Генеральному директору в неполном объеме, в том числе в случае выявления фактов: ».

**Итоги голосования:**

«ЗА» -4  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

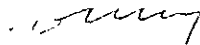
**Итоги голосования:**

«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**



**П.А. Понкратьев**

**Секретарь Совета директоров**



**С.А. Жиденко**