

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

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«16» января 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Козлов Д.А., Лунаци М.Э., Ермолаева М.В., Кулаков В.Е.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.
5. Об утверждении Решения о выпуске акций Общества.
6. Об утверждении Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Козлова Дмитрия Александровича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Кулакова Владимира Евгеньевича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Козлова Антония Владимировича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

Решение:

1. Уполномочить Синюгина Вячеслава Юрьевича, Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Лунаци М.Э. и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении Решения о выпуске акций Общества.

Решение:

1. Утвердить Решение о выпуске акций Общества в соответствии с Приложением 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

ВОПРОС 6: Об утверждении Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

Решение:

1. Утвердить Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

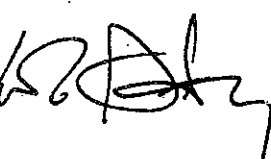
Председатель Совета директоров

Д.А. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.В. Козлов



Иван Вера.
Секретарь Совета директоров  А.В. Козлов