

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

**ПРОТОКОЛ № 5  
заседания Совета директоров  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

«20» апреля 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Ермолаева М.В., Кулаков В.Е., Усачев И.Н.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении кандидатуры оценщика для проведения оценки рыночной стоимости акций, бизнеса и/или активов ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

**ВОПРОС 1: Об утверждении кандидатуры оценщика для проведения оценки рыночной стоимости акций, бизнеса и/или активов ОАО «Малая Мезенская ПЭС».**

**Решение:**

1. Утвердить ООО «КО-ИНВЕСТ» независимым оценщиком по определению рыночной стоимости акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС».


**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