

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

**ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

26 мая 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Понкратьев П.А., Валягин В.В., Захаров А.К., Хазиахметов Т.Р.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 1 квартал 2010 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2010 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2010 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) за 1 квартал 2010 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 3** к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года 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