

**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

2 ноября 2009 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 перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
2. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 3 квартала 2009 года.
4. Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2009 года.
5. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2009 года.
6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2009 года.
7. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 4 квартал 2009 года
8. О принятии Обществом обязательств по векселям.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.**

**Решение:**

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.****Решение:**

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Мионов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богущ Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 3 квартала 2009 года.****Решение:**

Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 30.07.2009 (протокол № 2) согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Ветроэнергетика) на 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8: О принятии Обществом обязательств по векселям.**

**Решение:**

1. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 260 670 000,00 (Двести шестьдесят миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», в том числе:

- 99 360 000,00 (Девяносто девять миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС;
- 161 310 000,00 (Сто шестьдесят один миллион триста десять тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по ПЭС (в т.ч. Северная ПЭС в губе Долгая);

2. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 34 480 000,00 (Тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению, но не ранее 01.07.2010», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для финансирования ПИР по проекту Развития Ветроэнергетики;

3. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2009 года собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 4 993 063,00 (Четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи шестьдесят три) рубля 00 копеек с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых сроком платежа «по предъявлению» для финансирования Программы комплексных натуральных испытаний ортогональных гидроагрегатов.

**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**