

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

**ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

7 декабря 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Бычко М.А., Кулаков В.Е.,

Козлов А.В., Усачев И.Н., Пискарева Н.Ю.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1: О внесении изменений в решение Совета директоров по п.7 Протокола №6 от 31.10.2007.

Решение:

Пункт 7 Решения Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» от 31.10.2007 (Протокол № 6) изложить в следующей редакции:

1. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2007 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 240 200 000,00 (Двести сорок миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», в том числе:

- 14 800 000,00 (Четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту «Ветроэнергетика»;
- 225 400 000,00 (Двести двадцать пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС.

2. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2007 года собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 130 200 000,00 (Сто тридцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых для финансирования ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС.

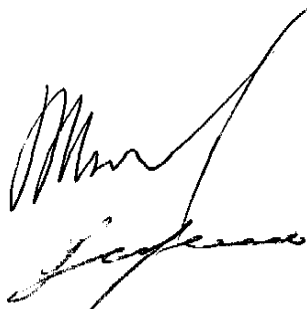
Итоги голосования:

«ЗА»	-6
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Д.А. Козлов

Секретарь Совета директоров

С.А. Жиденко