



Открытое акционерное общество «Малая Мезенская ПЭС»

(ОАО «Малая Мезенская ПЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» августа 2010 года
Дата составления протокола:	«27» августа 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Понкратьев П.А. Смирнова Ю.В. Савченков С.Н. Козлов М.В. Лебедева Е.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) за 2 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2010 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) за 2 квартал 2010 года.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития Ветроэнергетики) за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2010 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко