

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

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

26 февраля 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Козлов А.В., Валягин В.В., Данилова М.Н.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2008 года.
2. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 4 квартал 2008 года.
3. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (программа развития Ветроэнергетики) за 4 квартал 2008 года.
4. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2008 год.
5. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 2008 год.
6. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (программа развития Ветроэнергетики) за 2008 год.
7. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2009 года.
8. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 1 квартал 2009 года.
9. Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 1 квартал 2009 года.
10. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2009 год.
11. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2009 год.
12. Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 2009 год.
13. О принятии Обществом обязательств по векселям в 1 квартале 2009 года.
14. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Малая Мезенская ПЭС" с организациями, в которых участвует ОАО "Малая Мезенская ПЭС".

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской и Северной ПЭС) за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 4 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (программа развития Ветроэнергетики) за 4 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Программа развития ветроэнергетики) за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2008 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 2008 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2008 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (программа развития Ветроэнергетики) за 2008 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2009 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 1 квартал 2009 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2009 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2009 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 2009 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О принятии Обществом обязательств по векселям в 1 квартале 2009 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Малая Мезенская ПЭС" с организациями, в которых участвует ОАО "Малая Мезенская ПЭС".

Решение:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО "Малая Мезенская ПЭС" с организациями, в которых участвует ОАО "Малая Мезенская ПЭС", в новой редакции согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

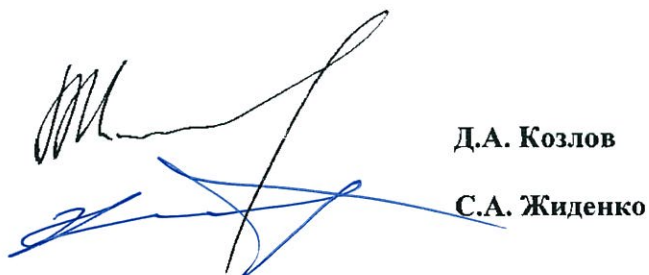
«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов
С.А. Жиденко