

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

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

26 июня 2008 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., Смирнова П.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты на период до 01.01.2010.
5. О корректировке ДПНСИ Общества на 2 квартал 2008 года.
6. О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2 квартал 2008 года.
7. О корректировке ДПНСИ Общества (программа развития Ветроэнергетики) на 2 квартал 2008 года.

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Козлова Дмитрия Александровича.

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Козлова Антония Владимировича.

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Жиденко Сергея Алексеевича – главного эксперта ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на период до 01.01.2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 5: О корректировке ДПНСИ Общества на 2 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской и Северной ПЭС) на 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 6: О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) на 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 7: О корректировке ДПНСИ Общества (программа развития Ветроэнергетики) на 2 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Программа развития ветроэнергетики) на 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

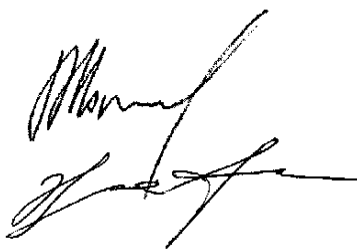
«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

С.А. Жиденко