

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

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

4 марта 2008 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.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2008 года.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2008 год.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 1 квартал 2008 года.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2008 год.
5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2008 год.
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2008 год.
7. О принятии Обществом обязательств по вексялям в 2008 году.
8. Об одобрении Договора № 2-02/2008 между ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ОАО «НИИЭС», как сделки, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2008 года.

Решение:

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

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2008 год.

Решение:

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

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 1 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 3** к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2008 год.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградская ГАЭС) на 2008 год согласно **Приложению 4** к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2008 год.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2008 год согласно **Приложению 5** к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2008 год.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: О принятии Обществом обязательств по векселям в 2008 году.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом на 1 квартал 2008 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму не превышающую 253 000 000,00 (Двести пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», в том числе:

- 76 000 000,00 (Семьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Северной ПЭС;
- 177 000 000,00 (Сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС;

2. Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2008 года собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 8 218 900 (Восемь миллионов двести восемнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых сроком платежа «по предъявлению» для обеспечения финансирования Программы комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Договора № 2-02/2008 между ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ОАО «НИИЭС» на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме «Разработка эффективных технических решений по проблемам использования энергии морских приливов применительно к первоочередным объектам строительства в России Северной, Мезенской и Тугурской ПЭС», являющегося сделкой, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору составляет 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить заключение договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по теме «Разработка эффективных технических решений по проблемам использования энергии морских приливов применительно к первоочередным объектам строительства в России Северной, Мезенской и Тугурской ПЭС» (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Малая Мезенская ПЭС» - Заказчик;

ОАО «НИИЭС» - Исполнитель.

Предмет договора:

Выполнение Исполнителем работ для Заказчика в порядке, сроки и на условиях, определенным Договором, Техническим заданием и Календарным планом (Приложение 6 к протоколу).

Цена договора: 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.

Срок действия договора:

Срок выполнения работ до 31 декабря 2008 года.

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

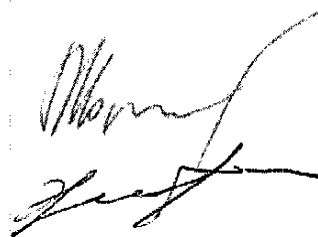
«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

С.А. Жиденко