

**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

30 июня 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Козлов М.В., Лебедева Е.В., Савченков С.Н.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг.
4. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 2 квартал 2010 года.
5. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 2 квартал 2010 года.
6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) (корректировка) на 2 квартал 2010 года
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2010 года».
8. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.
9. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Понкратьева Павла 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» Смирнову Юлию Всеволодовну.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2010-2011 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) (корректировка) на 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) (корректировка) на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2010 года».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 4 квартала 2009 года премии согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно **Приложению 7 к протоколу.**

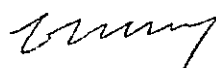
Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко