

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

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

22 сентября 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 определении цены размещения дополнительных акций Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала Общества.
3. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 год.
4. Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».
5. О корректировке ДПНСИ Общества на 3 квартал 2008 года.
6. О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2008 года.
7. О корректировке ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 3 квартал 2008 года.
8. Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 2 квартал 2008 года.

Вопрос 1: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

Решение:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в размере 1 (один) рубль 19 (девятнадцать) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (ООО «КО-ИНВЕСТ»).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала Общества.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» принять следующие решения:

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в количестве 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей;
2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Малая Мезенская ПЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Малая Мезенская ПЭС»;
3. Внести следующие изменения в устав ОАО «Малая Мезенская ПЭС»:
В статье 4:
Дополнить пунктом 4.6. в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».

4. Увеличить уставный капитал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей;

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО «РусГидро»;

- цена размещения дополнительных акций: по цене, определенной Советом директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" на основании заключения независимого оценщика, составляющей 1 (один) рубль 19 (девятнадцать) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию;

- форма оплаты акций: денежные средства;

- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2008 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

Решение:

Утвердить Стандарт ОАО «Малая Мезенская ПЭС» «Система ключевых показателей эффективности» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О корректировке ДПНСИ Общества на 3 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской и Северной ПЭС) на 3 квартал 2008 года (корректировка) согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) (корректировка) на 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: О корректировке ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 3 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Программа развития Ветроэнергетики) на 3 квартал 2008 года (корректировка) согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 2 квартал 2008 года

Решение:

Утвердить Отчет по Бизнес-плану ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА» -4
«ПРОТИВ» -нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

С.А. Жиденко