

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

**ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

«26» мая 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Козлов Д.А., Кулаков В.Е., Усачев И.Н., Шполянский Ю.Б., Ермолаева М.В.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии Обществом обязательств по векселю.

ВОПРОС 1: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

1. Отменить п. 1 решения Совета директоров Общества от 28 апреля 2006 года по вопросу 4 повестки дня.
2. Одобрить выпуск в 1 полугодии 2006 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении». Первый векселедержатель: Акционерный коммерческий банк «Межтопэнергобанк» (ОАО), г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Заместитель Председателя Совета директоров

В.Е. Кулаков

Секретарь Совета директоров

А.В. Козлов

