



Открытое акционерное общество «Малая Мезенская ПЭС»
(ОАО «Малая Мезенская ПЭС»)

ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28» июля 2010 года
Дата составления протокола:	«29» июля 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Понкратьев П.А. Смирнова Ю.В. Савченков С.Н. Козлов М.В. Лебедева Е.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2010 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2010 года.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 3 квартал 2010 года
4. О принятии Обществом обязательств по векселям.
5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.
6. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.
7. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2010 года.
8. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе Отчета по Бизнес-плану за 1 квартал 2010 года).
9. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 3 квартал 2010 года

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (программа развития Ветроэнергетики) на 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 4: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

1.«Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 17 020 000,00 (Семнадцать миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек, сроком платежа «по предъявлению, но не ранее 01.11.2010», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 2 310 000,00 (Два миллиона триста десять тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Ленинградская ГАЭС;
- 11 600 000,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту ПЭС;
- 3 110 000,00 (Три миллиона сто десять тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Развития Ветроэнергетики».

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 6: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года согласно Приложению 5 к протоколу

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 7: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2010 года согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:
«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В.,
Лебедева Е.В.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе Отчета по Бизнес-плану за 1 квартал 2010 года).

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе Отчет по Бизнес-плану за 1 квартал 2010 года) согласно Приложению 7 к протоколу.

Итоги голосования:
«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В.,
Лебедева Е.В.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2010 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:
«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В.,
Лебедева Е.В.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

 П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров

 С.А. Жиденко