

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

**ПРОТОКОЛ № 12**

заседания Совета директоров  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«04» октября 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. Об утверждении ДПНСИ Общества по ПИР на 3 квартал 2006 года.
2. О корректировке ДПНСИ Общества по ПИР на 2006 год.
3. О принятии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2006 года обязательств по вексялям.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2006 года.
5. О создании филиала Общества в г. Москве.
6. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества (Совету директоров ОАО «Саратовская ГЭС») по вопросу о внесении изменений в условия размещения дополнительных акций Общества.

**ВОПРОС 1: Об утверждении ДПНСИ Общества по ПИР на 3 квартал 2006 года.**

**Решение:**

1. Утвердить показатели ДПНСИ Общества по ПИР на 3 квартал 2006 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2: О корректировке ДПНСИ Общества по ПИР на 2006 год.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ Общества по ПИР на 2006 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

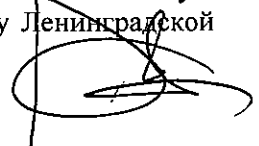
**ВОПРОС 3: О принятии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2006 году обязательств по вексялям.**

**Решение:**

1. Одобрить выпуск в 4 квартале 2006 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению». Первый векселедержатель: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (ОАО), г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6.
2. Одобрить выпуск в 4 квартале 2006 года простых собственных процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 47 200 000 (Сорок семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 28.12.2006 года» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке не выше 9,8 % годовых для финансирования ПИР по проекту Ленинградской ГЭС.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5



«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Решение принято.

**ВОПРОС 4: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2006 года.**

**Решение:**

1. Утвердить показатели ДПНСИ Общества на 4 квартал 2006 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

Решение принято.

**ВОПРОС 5: О создании филиала Общества в г. Москве.**

**Решение:**

- Создать филиал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в г. Москве.
- Дополнить Устав ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Приложением № 1 следующего содержания:

№	Наименование	Местонахождение
1	Филиал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в г. Москве	119311, г. Москва, пр-т Вернадского д. 8А

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Малая Мезенская ПЭС» обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиала ОАО «Малая Мезенская ПЭС», в том числе:

- разработку и утверждение Положения о филиале;
- регистрацию соответствующих изменений в Устав ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в порядке, установленном законодательством РФ;
- назначение руководителя филиала.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято.

**ВОПРОС 6: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Приложение 4 к опросному листу) и ввести его в действие с 01.01.2006г.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято.

**ВОПРОС 7: О рекомендациях общему собранию акционеров Общества (Совету директоров ОАО «Саратовская ГЭС») по вопросу о внесении изменений в условия размещения дополнительных акций Общества.**

**Решение:**

- Отменить п.2.1. вопроса 1 решения Совета директоров Общества от 03.04.2006г.
- Утвердить План-график корпоративных мероприятий по проведению дополнительной эмиссии акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в пользу ОАО «ГидроОГК» согласно **Приложению 5 к опросному листу.**
- Поручить Генеральному директору ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Савченкову С.Н. обеспечить проведение мероприятий, связанных с дополнительной эмиссией акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в соответствии со сроками, предусмотренными графиком.

4. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Совету директоров ОАО «Саратовская ГЭС») внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 10.04.2006 г. (протокол № 2) о размещении ценных бумаг ОАО «Малая Мезенская ПЭС»:

4.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в количестве 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) рублей.

4.2. Абзацы 1 и 2 пункта 2 решения изложить в следующей редакции:

Увеличить уставный капитал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию на общую сумму 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) рублей.

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК»;

4.3. Абзац 3 пункта 3 решения изложить в следующей редакции:

Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч).

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**



**Д.А. Козлов**

**Секретарь Совета директоров**



**А.В. Козлов**