

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

**ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

27 мая 2009 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.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии Обществом обязательств по векселям во 2 квартале 2009 года.
2. Об утверждении отчета ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2009 года.
3. Об утверждении отчета ДПНСИ Общества (программа развития Ветроэнергетики) за 1 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2009 год.
5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

ВОПРОС № 1: О принятии Обществом обязательств по векселям во 2 квартале 2009 года.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для пополнения оборотных средств.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) за 1 квартал 2009 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2009 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2009 год согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2009 год согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

С.А. Жиденко