

**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

10 февраля 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Понкратьев П.А., Валягин В.В., Захаров А.К., Хазиахметов Т.Р.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в новой редакции.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 1 квартал 2010 года.
4. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) на 1 квартал 2010 года.
5. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 1 квартал 2010 года.
6. О принятии Обществом обязательств по векселям.
7. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке выполнения КПЭ по инвестиционной деятельности Общества.
8. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Малая Мезенская ПЭС» согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2010 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту развития Приливной энергетики) на 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) на 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградской ГАЭС) на 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту развития Ветроэнергетики) на 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 10 040 000,00 (Десять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек, сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 01.10.2010», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 1 670 000,00 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования расходов службы заказчика по проекту Ленинградской ГАЭС;

- 7 480 000,00 (Семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования расходов службы заказчика по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС;
- 890 000,00 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования расходов службы заказчика по проекту Развития Ветроэнергетики.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке выполнения КПЭ по инвестиционной деятельности Общества.

Решение:

Утвердить Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение:

1. Отметить факт неисполнения решения Совета директоров Общества от 02.11.2009 (протокол № 5).
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в Приложении 7 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко