

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«18» июля 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.  
В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:  
Козлов Д.А., Кулаков В.Е., Бычко М.А., Козлов А.В.  
Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2007-2008 корпоративный год.
5. О кредитной политике Общества.
6. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
7. О принятии Обществом обязательств по векселю.
8. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 кв. 2007 года.

**ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Козлова Дмитрия Александровича.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Бычко Михаила Александровича.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

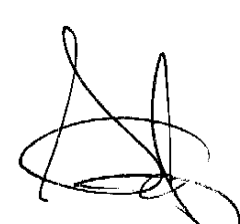
**Решение:**

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Козлова Антония Владимировича – Начальника управления Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**



**ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2007-2008 корпоративный год.**

**Решение:**

1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2007-2008 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 5: О кредитной политике Общества.**

**Решение:**

1. Разрешить Генеральному директору ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и иным уполномоченным им лицам подписывать от имени Общества договоры о кредитовании в форме овердрафта с максимальным сроком непрерывной ссудной задолженности не более 1 месяца.
2. Установить, что максимальный объем ссудной задолженности по договорам, заключаемым Обществом в соответствии с п.1 настоящего решения, не должен превышать 30% среднемесячного объема поступлений денежных средств на счета Общества от всех видов деятельности Общества (за исключением поступлений от кредитов и займов), рассчитанного по итогам шести месяцев, предшествующих моменту заключения соответствующего договора.
3. Установить, что предоставление каких бы то ни было форм и/или механизмов залога и/или обеспечения в отношении кредитов, привлекаемых Обществом в соответствии с п.1 настоящего решения, не допускается.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 7: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

**Решение:**

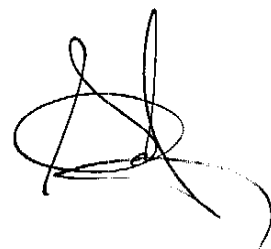
Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2007 года собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 4 560 000,00 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых для финансирования ПИР по проекту «Ветроэнергетика».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года.**



**Решение:**

1. Утвердить ДПНСИ Общества (проект «Ветроэнергетика») на 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

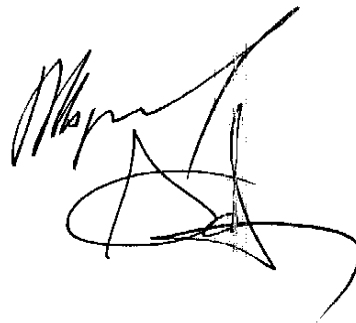
«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**



**Д.А. Козлов**

**А.В. Козлов**