

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

**ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

28 сентября 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Бычко М.А., Кулаков В.Е., Козлов А.В., Пискарева Н.Ю.,

Усачев И.Н.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О корректировке ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года.
2. О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2007 года.
3. О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ветроэнергетика) на 3 квартал 2007 года.
4. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества 2007 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2007 года.
6. Об одобрении Договора № 08/09-2007 между ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ЗАО «Стройпрогресс», как сделки, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос 1: О корректировке ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2007 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ветроэнергетика) на 3 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ Общества (проект Ветроэнергетика) на 3 квартал 2007 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества 2007 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества 2007 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-план Общества за 2 квартал 2007 года согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении Договора № 08/09-2007 между ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ЗАО «Стройпрогресс», как сделки, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

1. Одобрить заключение договора на выполнение работ по обоснованию выбора створа ПЭС в акватории Баренцева и Белого морей для стадии Обоснования инвестиций строительства Кольской ПЭС (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Малая Мезенская ПЭС» - Заказчик;
ЗАО «СТРОЙПРОГРЕСС» - Подрядчик.

Предмет договора:

Выполнение Подрядчиком работ для Заказчика в порядке, сроки и на условиях, определенным Договором, Техническим заданием и Календарным планом (Приложение 6 к протоколу).

Цена договора: 49 796 000 (сорок девять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия договора:

Срок выполнения работ - до 28 декабря 2007 года.

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

Секретарь Совета директоров



М.А. Бычко

С.А. Жиденко