

**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

10 октября 2008 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., Смирнова П.В.  
Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций Общества.
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Генеральному директору Общества в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения обеспечить направление в ФСФР России надлежащим образом оформленных документов, необходимых для осуществления государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Малая Мезенская ПЭС», распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Установить значение показателя  $K1=1$ .

**Итоги голосования:**


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

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**



**Д.А. Козлов**

**С.А. Жиденко**