

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

**ПРОТОКОЛ № 2**

заседания Совета директоров  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

24 июля 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 отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2 квартал 2008 года.
2. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 2 квартал 2008 года.
3. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (программа развития Ветроэнергетики) за 2 квартал 2008 года.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2008 года.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2008 года.
6. Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 3 квартал 2008 года.
7. О принятии Обществом обязательств по векселям в 3 квартале 2008 года.
8. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2007 год.
9. Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2008 года.
10. Об утверждении корректировки Бизнес-плана Общества на 2008 год.
11. О выплате Генеральному директору Общества единовременного премирования в связи с присвоением почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».
12. Об утверждении перечня и значений КПЭ Общества на 2008 год.
13. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 года.

**Вопрос 1: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2 квартал 2008 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет по ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской и Северной ПЭС) за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 2 квартал 2008 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет по ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (программа развития Ветроэнергетики) за 2 квартал 2008 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет по ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Программа развития Ветроэнергетики) за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2008 года.**

**Решение:**

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской и Северной ПЭС) на 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2008 года.**

**Решение:**

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 3 квартал 2008 года.**

**Решение:**

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Программа развития Ветроэнергетики) на 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7: О принятии Обществом обязательств по вексям в 3 квартале 2008 года.**

**Решение:**

1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2008 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 212 360 000,00 (Двести двенадцать миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», в том числе:

- 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС;
- 143 360 000,00 (Сто сорок три миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС.
- 29 000 000,00 (Двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту «Ветроэнергетика».

2. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2008 года собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 5 229 800,00 (Пять миллионов двести двадцать девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых сроком платежа «по предъявлению» для финансирования Программы комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2007 год.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 2007 год согласно **Приложению 7 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос № 9: Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2008 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет по Бизнес-плану ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 1 квартал 2008 года согласно Приложению 8 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 10: Об утверждении корректировки Бизнес-плана Общества на 2008 год.**

**Решение:**

1. Утвердить корректировку Бизнес-плана ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2008 год согласно Приложению 9 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 11: О выплате Генеральному директору Общества единовременного премирования в связи с присвоением почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».**

**Решение:**

Премировать Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Савченкова Степана Николаевича в размере семи должностных окладов в связи с присвоением почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации» и в соответствии с п.5.1.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 12: Об утверждении перечня и значений КПЭ Общества на 2008 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2008 год согласно Приложению 10 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 13: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 11 к протоколу.**

**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**