

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«20» октября 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Кулаков В.Е., Усачев И.Н., Шполянский Ю.Б., Ермолаева М.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества по ПИР на 4 квартал 2006 года.
3. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 3 квартал 2006 года.
4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2006 год.
5. Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.
6. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.
7. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества

ВОПРОС 1: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении ДПНСИ Общества по ПИР на 4 квартал 2006 года.

Решение:

1. Утвердить показатели ДПНСИ Общества по ПИР на 4 квартал 2006 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 3 квартал 2006 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет Общества об исполнении ДПНСИ за 3 квартал 2006 года в соответствии с **Приложением 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2006 год.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:



«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 6: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.

Решение:

1/ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 7: Об изменении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии Руководителя дирекции организации строительства ГЭС ОАО "УК ГидроОГК" Подольского С.П.
2. Включить в состав Центральной закупочной комиссии Заместителя Начальника Департамента планирования инвестиций ОАО "УК ГидроОГК" Козлова Д.А.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Приложение 3 к опросному листу) и ввести его в действие с 01.07.2006г.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Д.А. Козлов

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов