

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

**ПРОТОКОЛ № 14**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

7 мая 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Бычко М.А., Козлов А.В., Кулаков В.Е., Усачев И.Н.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2007 года.

**Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год (**Приложение 1 к Протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» -5

«ПРОТИВ» -нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года (**Приложение 2 к Протоколу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	101
<b>Распределить на: Резервный фонд</b>	5,05
<b>Фонд накопления</b>	95,95
Дивиденды	—
Погашение убытков прошлых лет	—

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:  
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2007 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет о выполнении Ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

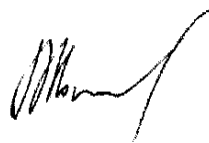
«ЗА» -5  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**



**Д.А. Козлов**



**С.А. Жиденко**