

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«14» июля 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 ДПНСИ на 3 квартал 2006 года.
2. Об установлении должностного оклада Генеральному директору Общества Савченкову С.Н.
3. Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год.
4. О принятии Обществом обязательств по векселю.

ВОПРОС 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2006 года.

Решение:

1. Утвердить показатели ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 3 квартал 2006 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об установлении должностного оклада Генеральному директору Общества Савченкову С.Н.

Решение:

1. Установить должностной оклад Генеральному директору Общества Савченкову Степану Николаевичу в размере 111 161 рубль с 01.07.2006г.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год.

Решение:

Утвердить перечень и значения ключевых показателей эффективности Общества на 2006 год:

1. Годовые:
 - Выполнение бюджета строительства (ДПНСИ) – 100%;
 - Выполнение графика строительства – 100%;
 - Выполнение графика проектирования – 100%;
 - Выполнение бюджета проектирования – 100%.
2. Квартальные:
 - Выполнение бюджета строительства (ДПНСИ) – 100%;
 - Выполнение графика строительства – 100%;



Выполнение графика проектирования – 100%;
Выполнение бюджета проектирования – 100%.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2006 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлении», первый векселедержатель - ОАО «Межтопэнергобанк» для финансирования работ по строительству наплавного модуль-блока Малой Мезенской ПЭС.

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