

**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

30 июля 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Понкратьев П.А., Козлов А.В., Валягин В.В., Захаров А.К., Хазиахметов Т.Р.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2009 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2009 года
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2009 года.
4. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 3 квартал 2009 года
5. О принятии Обществом обязательств по векселям.
6. Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2009 года.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О принятии Обществом обязательств по векселям.**

**Решение:**

1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 218 100 000,00 (Двести восемнадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 144 400 000,00 (Сто сорок четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по ПЭС (в т.ч. Северная ПЭС в губе Долгая);
- 73 700 000,00 (Семьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей для финансирования ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС;

2. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2009 года собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 5 467 665 (Пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых сроком платежа «по предъявлению» для финансирования Программы комплексных натуральных испытаний ортогональных гидроагрегатов.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е 003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 30.09.2009.

**Итоги голосования:**


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

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**



**П.А. Понкратьев**

**С.А. Жиденко**