

**ПРОТОКОЛ № 4**

заседания Совета директоров  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«14» сентября 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за I квартал 2007 г.
2. О корректировке значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2007 год.
3. О переизбрании Секретаря Совета директоров Общества.

**ВОПРОС 1: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за I квартал 2007 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за I квартал 2007 года согласно **Приложению 1** к протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2: О корректировке значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2007 год.**

**Решение:**

1. Снять вопрос с повестки дня.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3: О переизбрании секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Козлова Антония Владимировича 14.09.2007 года.
2. Избрать с 15.09.2007 года секретарем Совета директоров Общества Жиденко Сергея Алексеевича – главного эксперта ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

С.А. Жиденко