



Открытое акционерное общество «Малая Мезенская ПЭС»
(ОАО «Малая Мезенская ПЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» сентября 2010 года
Дата составления протокола:	«24» сентября 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Понкратьев П.А. Смирнова Ю.В. Савченков С.Н. Козлов М.В. Лебедева Е.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2010 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2010 года.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 3 квартал 2010 года
4. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 3 квартал 2010 года.
5. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) (корректировка) на 3 квартал 2010 года
6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 4 квартал 2010 года
7. О дополнительном выпуске векселей по проекту Ленинградская ГАЭС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2 квартала 2010 года премии согласно **Приложению 1 к протоколу**.

2. Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2010 года (корректировка) согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по проекту Ленинградская ГАЭС на 3 квартал 2010 года (корректировка) согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) (корректировка) на 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 3 квартал 2010 года (корректировка) согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 4 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 7 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 7: О дополнительном выпуске векселей по проекту Ленинградская ГАЭС.

Решение:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 3 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 86 191 000,00 (Восемьдесят шесть миллионов сто девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 01.11.2010», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 86 191 000,00 (Восемьдесят шесть миллионов сто девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Ленинградская ГАЭС.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко