

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«03» апреля 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Ермолаева М.В., Кулаков В.Е., Лунаци М.Э.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дополнительной эмиссии акций Общества в 2006 году:
 - о рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества;
 - об утверждении графика дополнительно эмиссии акций Общества в 2006 году.

ВОПРОС 1: О дополнительной эмиссии акций Общества в 2006 году:

- о рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества;
- об утверждении графика дополнительно эмиссии акций Общества в 2006 году.

Решение:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (функции которого выполняет Совет директоров ОАО «Саратовская ГЭС») принять следующее решение:

1.1. определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в количестве 300 000 000 (триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

1.2. обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Малая Мезенская ПЭС» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Малая Мезенская ПЭС»;

1.3. увеличить уставный капитал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 300 000 000 (триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО РАО «ЕЭС России»;

- цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций – денежные средства;

- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

2.1. Утвердить график дополнительной эмиссии акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2006 году согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Савченкову С.Н. обеспечить проведение мероприятий, связанных с дополнительной эмиссией акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в строгом соответствии со сроками, предусмотренными графиком.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Д.А. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.В. Козлов