

**Открытое акционерное общество
«Малая Мезенская ПЭС»
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

**ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

15 мая 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Козлов А.В., Валягин В.В., Данилова М.Н.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.
4. О проекте изменений в Устав Общества.
5. О принятии Обществом обязательств по векселям во 2 квартале 2009 года.
6. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2009 года.
7. Об утверждении отчета ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2009 года.
8. Об утверждении ДПНСИ Общества (программа развития Ветроэнергетики) на 2 квартал 2009 года.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (**Приложение 1 к протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (Приложение 2 к протоколу) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	654
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	32,7
<i>Инвестиции текущего года</i>	0
<i>Фонд накопления</i>	621,3
<i>Дивиденды</i>	0
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента K1 для расчета дивидендов по итогам 2008 года в размере 0,00.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О проекте изменений в Устав Общества.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О принятии Обществом обязательств по векселям во 2 квартале 2009 года.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 105 890 000,00 (Сто пять миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению» первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 62 090 000,00 (Шестьдесят два миллиона девяносто тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по ПЭС (в т.ч. Северная ПЭС в губе Долгая);
- 43 800 000,00 (Сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту Развития Ветроэнергетики.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет ДПНСИ Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Программа развития ветроэнергетики) на 2 квартал 2009 года согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

С.А. Жиденко