

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

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

22 сентября 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) (Корректировка) на 3 квартал 2009 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) (Корректировка) на 3 квартал 2009 года.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) (Корректировка) на 3 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 1 полугодие 2009 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) (корректировка) на 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) (корректировка) на 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

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

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) (корректировка) на 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 1 полугодие 2009 года.

Решение:

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

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко