

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

**ПРОТОКОЛ № 9**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

27 декабря 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:  
Козлов Д.А., Бычко М.А., Кулаков В.Е., Козлов А.В., Пискарева Н.Ю.  
Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О корректировке ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007 года.
2. О корректировке ДПНСИ Общества на 2007 год.
3. О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ветроэнергетика) на 4 квартал 2007 года.
4. О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2007 года.
5. О порядке введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положения о Центральные закупочных комиссиях и закупочных комиссиях в редакциях, утвержденных решением Совета директоров Общества от 4 сентября 2007 года (протокол № 3).
6. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положение о Центральные закупочных комиссиях и закупочных комиссиях, утвержденные решением Совета директоров Общества от 4 сентября 2007 года (протокол № 3).

**Вопрос 1: О корректировке ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007 года.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированный ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» -5  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О корректировке ДПНСИ Общества на 2007 год.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированный ДПНСИ Общества на 2007 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» -5  
«ПРОТИВ» -нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ветроэнергетика) на 4 квартал 2007 года.**

**Решение:**

1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2007 года.**

**Решение:**

1.Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О порядке введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положения о Центральных закупочных комиссиях и закупочных комиссиях в редакциях, утвержденных решением Совета директоров Общества от 04.09.2007 года (Протокол № 3).**

**Решение:**

1.Определить дату введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положения о Центральных закупочных комиссиях и закупочных комиссиях в редакциях, утвержденных решением Совета директоров Общества от 04.09.2007 года (Протокол № 3) – 01 февраля 2008 года;

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.09.2007 года (Протокол № 3).**

**Решение:**

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.09.2007 года (Протокол № 3), в редакции согласно **Приложению 3 к протоколу** и ввести в действие данную редакцию Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг с 01 февраля 2008 года.

**Итоги голосования:**

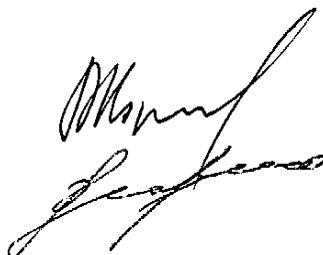
«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**



**Д.А. Козлов**

**С.А. Жиденко**