

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г.Москва

«15» мая 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Козлов Д.А., Кулаков В.Е., Усачев И.Н., Шполянский Ю.Б.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2006 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

Решение:

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с **Приложением 1 к опросному листу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества до 01.06.2006г. направить в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР России) документы для регистрации Решения о выпуске дополнительных ценных бумаг Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2006 год.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 2006 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Заместитель Председателя Совета директоров

В.Е. Кулаков

Секретарь Совета директоров

А.В. Козлов

