

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«09» марта 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Кулаков В.Е., Ермолаева М.В., Шполянский Ю.Б., Усачев И.Н.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2006 год.
2. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2006 года.
3. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС) за 2006 год.
4. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС) за 4 квартал 2006 года.
5. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС) за 2006 год.
6. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС) за 4 квартал 2006 года.
7. Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2007 год.
8. О создании филиала Общества – «Кислогубская ПЭС».
9. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2007 года.
10. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 1 квартал 2007 года.
11. О принятии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 1 квартале 2007 года обязательств по векселям.
12. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2006 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Общества об исполнении ДПНСИ за 2006 год. (Приложение 1 к протоколу).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2006 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Общества об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2006 года. (Приложение 2 к протоколу).

Итоги голосования:

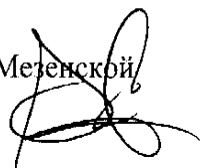
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС) за 2006 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Общества об исполнении ДПНСИ (ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС) за 2006 год. (Приложение 3 к протоколу).



Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС) за 4 квартал 2006 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Общества об исполнении ДПНСИ (ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС) за 4 квартал 2006 года. **(Приложение 4 к протоколу).**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС) за 2006 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Общества об исполнении ДПНСИ (ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС) за 2006 год. **(Приложение 5 к протоколу).**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 6: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС) за 4 квартал 2006 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Общества об исполнении ДПНСИ (ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС) за 4 квартал 2006 года. **(Приложение 6 к протоколу).**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 7: Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2007 год.

Решение:

Утвердить перечень и значения годовых и квартальных значений ключевых показателей эффективности для Общества на 2007 год:

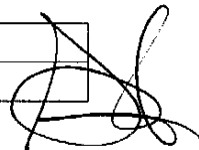
Годовые (значения):

1. Выполнение бюджета проектирования – 100%
2. Выполнение графика проектирования – 100%
3. Выполнение бюджета строительства – 100%
4. Выполнение графика строительства – 100%

Квартальные (значения):

1. Выполнение бюджета проектирования %

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
100	100	100	100



2. Выполнение графика проектирования, %

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
100	100	100	100

3. Выполнение бюджета строительства (ДПНСИ)%

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
-	-	100	100

4. Выполнение графика строительства, %

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
-	-	100	100

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 8: О создании филиала Общества – «Кислогубская ПЭС».

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 9: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2007 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 10: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 1 квартал 2007 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 11: О принятии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 1 квартале 2007 года обязательств по векселям.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 12: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.



Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

А.В. Козлов