



Открытое акционерное общество «Малая Мезенская ПЭС»
(ОАО «Малая Мезенская ПЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» августа 2010 года
Дата составления протокола:	«06» августа 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Понкратьев П.А. Смирнова Ю.В. Савченков С.Н. Козлов М.В. Лебедева Е.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2010 год (проект Ленинградская ГАЭС).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2010 год (проект Ленинградская ГАЭС).

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2010 год (проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко