

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

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г.Москва

«28» апреля 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 результатов оценки рыночной стоимости акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС».
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.
3. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
4. О принятии Обществом обязательств по векселю.
5. Об утверждении регистратора Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении результатов оценки рыночной стоимости акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Решение:

1. Утвердить цену рыночной стоимости 1 акции в составе 100% пакета акций в размере 1 (Одного) рубля.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2006 год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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


Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Считать деятельность ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по созданию и внедрению системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности.
2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (далее – Положение) согласно **Приложению 2 к опросному листу.**
3. В целях исполнения п. 2 настоящего решения поручить Генеральному директору Общества в двухнедельный срок обеспечить приведение документов, неотмененных в связи с принятием Положения, в соответствии с Положением.
4. Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

ФИО	Должность	Роль в комиссии
Юшин С.А.	Член Правления ОАО «ГидроОГК»	Председатель комиссии
Миронов М.А.	Руководитель Дирекции закупок ОАО «УК ГидроОГК»	Заместитель председателя
Подольский С.П.	Руководитель дирекции организации строительства ГЭС ОАО «УК ГидроОГК»	Член комиссии



Сороколетов П.В.	Советник Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»	Член комиссии
Коблюк И.А.	Заместитель Генерального директора ОАО «Бурейская ГЭС»	Член комиссии
Устюгов Д.В.	Руководитель Юридического департамента ОАО «ГидроОГК»	Член комиссии
Стафиевский В.А.	Заместитель руководителя БЕ «Реализация инвестпроектов» ОАО «УК ГидроОГК»	Член комиссии
Богуш Б.Б.	Начальник Департамента производственно-технической политики ОАО «ГидроОГК»	Член комиссии

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

1. «Одобрить выпуск Обществом в 1 полугодии 2006 года простых собственных процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», с начислением на вексельную сумму процентов по ставке не выше 8,75 % годовых».

2. «Одобрить выпуск Обществом в 2006 году простых собственных процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», но не ранее 28.12.2006 г. с начислением на вексельную сумму процентов по ставке не выше 9,8 % годовых».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении регистратора Общества.

Решение:

1. Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (лицензия №10-000-1-00255 от 13.09.2002 г., без ограничения срока действия).

2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг между Обществом и Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» согласно Приложению 3 к опросному листу.

3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг и передачу Открытому акционерному обществу «Центральный Московский Депозитарий» документов, составляющих систему ведения реестра, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Д.А. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.В. Козлов