



Открытое акционерное общество «Малая Мезенская ПЭС»

(ОАО «Малая Мезенская ПЭС»)

---

**ПРОТОКОЛ № 6**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» октября 2010 года
Дата составления протокола:	«26» октября 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. Савченков С.Н. Смирнова Ю.В. 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 Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях для ОАО «Малая Мезенская ПЭС».
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2010 года.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2010 года.
4. О принятии Обществом обязательств по векселям.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях для ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Решение:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях для ОАО «Малая Мезенская ПЭС» 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.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 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.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 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.

Вопрос 4: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

1.«Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 375 089 000,00 (Триста семьдесят пять миллионов восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 01.03.2011», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 221 179 000,00 (Двести двадцать один миллион сто семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Ленинградская ГАЭС.
- 151 970 000,00 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту ПЭС ( в том числе Северная ПЭС в Губе Долгая) ;
- ~~• 1 940 000,00 (Один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Развития Ветроэнергетики».~~

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