

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

**ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

26 марта 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Понкратьев П.А., Валягин В.В., Захаров А.К., Хазиахметов Т.Р.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 4 квартал 2009 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 4 квартал 2009 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 2009 год.
5. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 2009 год.
6. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 2009 год.
7. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 1 квартал 2010 года.
8. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) на 1 квартал 2010 года.
9. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2010 года.
10. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2010 год.
11. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 2010 год.
12. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 2010 год.
13. О принятии Обществом обязательств по векселям.
14. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 2009 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 2009 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 2009 год согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 1 квартал 2010 года согласно Приложению 7 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) на 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) на 1 квартал 2010 года согласно Приложению 8 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2010 года согласно Приложению 9 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2010 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 2010 год согласно Приложению 10 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 2010 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) на 2010 год согласно Приложению 11 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 2010 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 2010 год согласно Приложению 12 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

1.Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 1 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 3 180 000,00 (Три миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, сроком платежа «по предъявлению, но не ранее 01.10.2010», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 570 000,00 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования расходов службы заказчика по проекту Ленинградской ГАЭС;
- 1 760 000,00 (Один миллион семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования расходов службы заказчика по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС;

- 850 000,00 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования расходов службы заказчика по проекту Развития Ветроэнергетики.
2. Одобрить выпуск Обществом в I квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 5 385 000,00 (Пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, сроком платежа «по предъявлении» для финансирования Программы комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

Решение:

Определить случаи (размеры), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества:

1. Порядок одобрения сделок с недвижимым имуществом:

1.1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:

1.1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС;

1.1.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого по данным независимого оценщика превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (В случае необходимости совершения сделки с имуществом общества, до ее совершения в обязательном порядке должна быть определена рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки);

1.1.3. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС.

2. Порядок одобрения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:

2.1. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат любые сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

2.2. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед

третьим лицом, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

3. Порядок одобрения сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:

Установить, что в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в иной валюте).

4. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, когда сделки, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и в силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего решения).

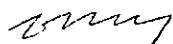
Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко