

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

**ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

25 апреля 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.
В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Козлов Д.А., Бычко М.А., Козлов А.В., Усачев И.Н.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 1 квартал 2008 года.
2. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 1 квартал 2008 года.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2008 года.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2 квартал 2008 года.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 2 квартал 2008 года.
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2008 год.
7. Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 2007 год.
8. О принятии Обществом обязательств по векселям во 2 квартале 2008 года.
9. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2008 год.
10. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС».
11. Об одобрении Договора № 4/04-2008 между ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ОАО «НИИЭС», как сделки, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос 1: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 1 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской и Северной ПЭС) за 1 квартал 2008 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 1 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2008 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской и Северной ПЭС) на 2 квартал 2008 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2 квартал 2008 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2008 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 2 квартал 2008 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2008 год.

Решение:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2008 год согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 2007 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет по Бизнес-плану Общества за 2007 год согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос № 8: О принятии Обществом обязательств по вексям во 2 квартале 2008 года.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму, не превышающую 67 000 000,00 (Шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», в том числе:

- 5 700 000,00 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС;
- 61 300 000 (Шестьдесят один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС.

2. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 5 875 100,00 (Пять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых сроком платежа «по предъявлению» для обеспечения финансирования Программы комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2008 год.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении Договора № 4/04-2008 между ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ОАО «НИИЭС», как сделки, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

1. Определить, что стоимость работ, выполняемых Исполнителем по Договору, составляет 235 000 000,00 (Двести тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.

2. Одобрить заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по теме «ТЭО (Проект) строительства Северной ПЭС», (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Малая Мезенская ПЭС» - Заказчик;

ОАО «НИИЭС» - Исполнитель.

Предмет договора:

Выполнение Исполнителем работ для Заказчика в порядке, сроки и на условиях, определенным Договором, Техническим заданием и Календарным планом (**Приложение 7 к протоколу**).

Цена договора: 235 000 000,00 (Двести тридцать пять миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.

Срок действия договора:

Срок выполнения работ – 12 месяцев с момента подписания Договора.
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

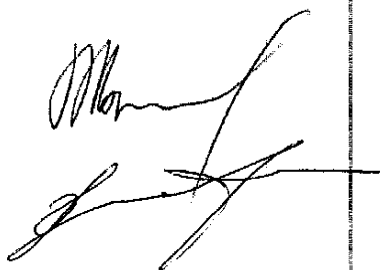
«ЗА»	-4
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

С.А. Жиденко