

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

---

**ПРОТОКОЛ № 12**

заседания Совета директоров  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

29 апреля 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Козлов А.В., Валягин В.В., Данилова М.Н.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС».
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2009 год.
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2009-2011 г.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2 квартал 2009 года.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.
7. О принятии Обществом обязательств по векселям во 2 квартале 2009 года.
8. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.
9. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года.
10. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 2008 год.
11. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.
12. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.
13. Об авансовом использовании прибыли 2009 года.
14. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС».**

**Решение:**

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2009 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.**

**Решение:**

- 1.Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
- 2.Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в Приложении 3 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	-3
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-1

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2009-2011 г.**

**Решение:**

Утвердить Программу реализации экологической политики ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2009-2011 г. согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) на 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года согласно Приложению 5 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: О принятии Обществом обязательств по векселям во 2 квартале 2009 года.**

**Решение:**

1. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 62 465 000,00 (шестьдесят два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для финансирования ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС.

2. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2009 года собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 5 879 627,46 (пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 46 копеек с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых сроком платежа «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для финансирования Программы комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.**

**Решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу, за исключением инвестиционных КПЭ.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 7** к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 2008 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 2008 год согласно **Приложению 8** к опросному листу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 9** к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Методические рекомендации по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 10** к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13: Об авансовом использовании прибыли 2009 года.**

**Решение:**

Запретить Генеральному директору Управляющей организации осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС» согласно **Приложению 11 к протоколу.**

**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**