

**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

31 октября 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Бычко М.А., Кулаков В.Е.,

Козлов А.В., Усачев И.Н.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 3 квартал 2007 года.
2. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 3 квартал 2007 года.
3. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ветроэнергетика) за 3 квартал 2007 года.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007 года.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2007 года.
6. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ветроэнергетика) на 4 квартал 2007 года.
7. О принятии Обществом обязательств по векселям в 4 квартале 2007 года.

Вопрос 1: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 3 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет ОАО «Малая Мезенская ПЭС» об исполнении ДПНСИ за 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 3 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет ОАО «Малая Мезенская ПЭС» об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ветроэнергетика) за 3 квартал 2007 года.

Решение:

Утвердить Отчет ОАО «Малая Мезенская ПЭС» об исполнении ДПНСИ (проект Ветроэнергетика) за 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2007 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ветроэнергетика) на 4 квартал 2007 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ветроэнергетика) на 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Вопрос 7: О принятии Обществом обязательств по векселям в 4 квартале 2007 года.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2007 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 2424444365,25 (Два миллиарда четыреста двадцать четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи триста шестьдесят пять) рублей 25 копеек сроком платежа «по предъявлении», в том числе:

124900000,00 (Сто двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту «Ветроэнергетика».

1061800000 (Один миллиард шестьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек – для финансирования ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС;

1237200000 (Один миллиард двести тридцать семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек – для финансирования ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС;

544365,25 (Пятьсот сорок четыре тысячи триста шестьдесят пять) рублей 25 копеек для рефинансирования краткосрочной кредиторской задолженности по проекту Ленинградской ГАЭС.

Итоги голосования:

«ЗА» -5

«ПРОТИВ» -нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Д.А. Козлов

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко