

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«26» апреля 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Козлов Д.А., Ермолаева М.В., Шполянский Ю.Б., Усачев И.Н., Кулаков В.Е.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год.
3. Об утверждении Отчета по бизнес-плану Общества за 2006 год.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 2 квартал 2007 года.
6. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 1 квартал 2007 года.
7. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 1 квартал 2007 года.
8. О принятии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» во 2 квартале 2007 года обязательств по векселям.
9. О принятии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2007 году обязательств по векселю.
10. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке осуществления закупочной деятельности.

ВОПРОС 1: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.

Решение:

1. Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2007 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2007 год.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2007 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:


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

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении Отчета по бизнес-плану Общества за 2006 год.

Решение:

1. Утвердить отчет по бизнес-плану Общества за 2006 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**



Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 год 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 2 квартал 2007 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 6: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 1 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить отчет Общества об исполнении ДПНСИ за 1 квартал 2007 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 7: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 1 квартал 2007 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

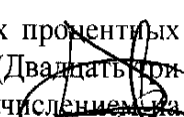
Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 8: О принятии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» во 2 квартале 2007 года обязательств по векселям.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2007 года собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 23 700 000,00 (Двадцать три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению» с начислением 

вексельную сумму процентов по ставке 9,8 % годовых для финансирования ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС 9: О принятии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2007 году обязательств по векселю.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 2007 году собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», первый векселедержатель ОАО «Мезтопэнергобанк» для финансирования ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС 10: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке осуществления закупочной деятельности.

Решение:

1. Одобрить использование Обществом для проведения закупок в качестве виртуальной электронной торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики», расположенной в международной компьютерной сети Интернет по адресу: <http://www.b2b-energo.ru>.

2. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии Советника генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» Сороколетова П.В., включить в состав Центральной закупочной комиссии Руководителя дирекции безопасности и внутреннего контроля ОАО «ГидроОГК» Шлыкова Ю.А.

Итоги голосования:

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

Решение принято


Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Д.А. Козлов

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов