

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

**ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

27 апреля 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 2 квартал 2010 года.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества (программа развития Ветроэнергетики) на 2 квартал 2010 года.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2010 года.
4. О принятии Обществом обязательств по вексям.
5. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 1** к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ Общества (программа развития Ветроэнергетики) на 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (программа развития Ветроэнергетики) на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 2** к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 3** к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 38 350 000,00 (Тридцать восемь миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 01.10.2010, первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 4 080 000,00 (Четыре миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Ленинградская ГАЭС;
- 25 920 000,00 (Двадцать пять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту ПЭС (в том числе Северная ПЭС в Губе Долгая);
- 8 350 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Развития Ветроэнергетики.

2. Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2010 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 6 402 000,00 (Шесть миллионов четыреста две тысячи) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлении», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», для финансирования Программы комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

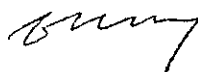
Итоги голосования:

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

Решение принято.


Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко