

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г.Москва

«13» февраля 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Козлов Д.А., Луначи М.Э., Кулаков В.Е., Усачев И.Н.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Генерального директора Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Савченкова Степана Николаевича с 13 февраля 2006 года.
2. Уполномочить Синюгина Вячеслава Юрьевича, Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Савченковым С.Н. и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.
3. Установить должностной оклад Генеральному директору Общества Савченкову С.Н. в размере 60 017 рублей.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Д.А. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.В. Козлов

