

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

**ПРОТОКОЛ № 7**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

15 января 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС».

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС».**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

2. Генеральному директору Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» обеспечить в установленном порядке направление в ФСФР России документов для государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» не позднее 28.01.2010.

**Итоги голосования:**

«ЗА» (Понкратьев П.А., Валягин В.В., Захаров А.К., Хазиахметов Т.Р.) -4

«ПРОТИВ» -нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко