

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

---

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

г. Москва

10 сентября 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов А.В., Валягин В.В., Данилова М.Н., Смирнова П.В.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год.
3. О порядке совершения сделок, которые могут повлечь для Общества возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год.
5. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций.**

**Решение:**

Утвердить ООО «КО-ИНВЕСТ» в качестве независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона "Об акционерных обществах".

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2008 год в объеме 195 457 руб.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О порядке совершения сделок, которые могут повлечь для Общества возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).**

**Решение:**

В целях минимизации валютных рисков установить, что предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат вопросы о заключении Обществом любых договоров (кредитных договоров, договоров займа, договоров поставки, подряда, оказания услуг и т.д.), которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), на сумму, превышающую 20 000 (двадцать тысяч) долларов США (или ее эквивалента).

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год.**

**Решение:**

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год в размере 120 000 (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (лицензия № Е 003505) в срок до 10.10.2008.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.**

**Решение:**

Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам проверки за 2007 год в размере четырнадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Заместитель  
Председателя Совета директоров**



**А.В. Козлов**

**Секретарь Совета директоров**



**С.А. Жиденко**