

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

**ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

«31» января 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

ВОПРОС 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Лунади Михаила Эрнестовича с 31.01.2006 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Решение:

1. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Савченкова Степана Николаевича с 01.02.2006 года.

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

