

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

**ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**

г. Москва

24 октября 2008 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Козлов А.В., Валягин В.В., Смирнова П.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества
2. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 3 квартал 2008 года.
3. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 3 квартал 2008 года.
4. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (программа развития Ветроэнергетики) за 3 квартал 2008 года.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2008 года.
6. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2008 года.
7. Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 4 квартал 2008 года.
8. О принятии Обществом обязательств по векселям в 4 квартале 2008 года.
9. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия Обществом информации.

ВОПРОС № 1: Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Утвердить правила пользования элементами фирменного стиля согласно **Приложению 2 к протоколу.**
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 3 квартал 2008 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (проект Ленинградской ГАЭС) за 3 квартал 2008 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ленинградской ГАЭС) за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ (программа развития Ветроэнергетики) за 3 квартал 2008 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 6: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2008 года согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 7: Об утверждении ДПНСИ Общества (Программа развития Ветроэнергетики) на 4 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Программа развития Ветроэнергетики) на 4 квартал 2008 года согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 8: О принятии Обществом обязательств по векселям в 4 квартале 2008 года.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму, не превышающую 402 340 000,00 (Четыреста два миллиона триста сорок тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлению», в том числе:

- 239 940 000,00 (Двести тридцать девять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту Ленинградской ГАЭС;
- 117 500 000,00 (Сто семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС;
- 44 900 000,00 (Сорок четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек для финансирования ПИР по проекту развития Программы Ветроэнергетики

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2008 года собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 5 594 300,00 (Пять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи триста) рублей 00 копеек с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых сроком платежа «по предъявлению» для обеспечения финансирования Программы комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 9: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия Обществом информации.

Решение:

1. Утвердить в качестве приоритетного направления деятельности Общества соблюдение требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества о раскрытии информации.

2. Утвердить перечень документов и информации, обязательных для размещения на странице Общества в сети Интернет согласно **Приложению 7 к протоколу**.

3. Генеральному директору:

3.1. Обеспечить размещение указанных в п. 2 документов (информации) на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

3.2. В случае принятия новых документов (изменения информации) – обеспечить их размещение на странице Общества в сети Интернет в течение 2 дней с момента соответствующего изменения.

3.3. Обеспечить ежеквартальное представление Председателю Совета директоров отчета о раскрытии информации на странице Общества в сети Интернет в течение 15 дней с момента окончания предыдущего квартала.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

С.А. Жиденко