

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

ПРОТОКОЛ № 15

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«11» декабря 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А. Ермолаева М.В., Кулаков В.Е., Лунаци М.Э.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдвижении кандидатуры Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС» С.Н. Савченкова на присвоение Государственной награды Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
2. О принятии Обществом обязательств по векселю в 2006 году.
3. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 1 полугодие 2006 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

ВОПРОС 1: О выдвижении кандидатуры Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС» С.Н. Савченкова на присвоение Государственной награды Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Решение:

1. Представить кандидатуру Генерального директора Общества Савченкова Степана Николаевича к государственной награде: присвоение почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: О принятии Обществом обязательств по векселю в 2006 году.

Решение:

1. Одобрить выпуск в 4 квартале 2006 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 29.04.2007 года». Первый векселедержатель: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (ОАО), г. Москва, ул. Садовая-Черногрозская, д. 6.

Итоги голосования:

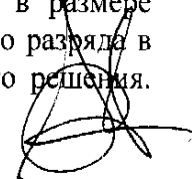
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 1 полугодие 2006 года.

Решение:

1. Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам проверки за 1 полугодие 2006 года в размере двенадцатикратной 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.

ВОПРОС 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 160 000 рублей (без учета НДС).
2. Управляющей компании Общества обеспечить заключение договора с ООО «РСМ Топ-Аудит» (лицензия № Е 004 827) в срок до 25.12.2006.

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