

**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

26 ноября 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Бычко М.А., Кулаков В.Е., Козлов А.В., Усачев И.Н.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О корректировке ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007 года.
2. О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2007 года.
3. О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ветроэнергетика) на 4 квартал 2007 года.

Вопрос 1: О корректировке ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 4 квартал 2007 года **согласно Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ленинградской ГАЭС) на 4 квартал 2007 года **согласно Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О корректировке ДПНСИ Общества (проект Ветроэнергетика) на 4 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ветроэнергетика) на 4 квартал 2007 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

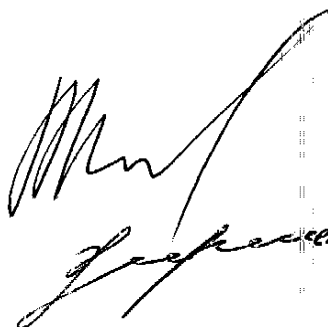
«ЗА»	-5
«ПРОТИВ»	-нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

С.А. Жиденко