

**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

2 сентября 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Понкратьев П.А., Козлов А.В., Валягин В.В., Захаров А.К., Хазиахметов Т.Р.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2009 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 3 квартал 2009 года
3. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 2 квартал 2009 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 2 квартал 2009 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2009 года.
6. О принятии Обществом обязательств по вексям в 3 квартале 2009 года.
7. О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.
8. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества (программа развития ветроэнергетики) за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О принятии Обществом обязательств по векселям в 3 квартале 2009 года.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 6 150 000,00 (шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 01.07.2010», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для финансирования ПИР по проекту развития Ветроэнергетики.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.

Решение:

1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**
2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко