

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«24» ноября 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Д.А., Кулаков В.Е., Усачев И.Н., Шполянский Ю.Б., Ермолаева М.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2006 год.
3. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ по ПИР за 3 квартал 2006 года.
4. О корректировке ДПНСИ Общества по ПИР на 2006 год.
5. О принятии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2006 году обязательств по векселю.
6. Об одобрении Договора между ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ЗАО «ГК «Электроцит» - ТМ Самара» как сделки, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
7. Об одобрении Договора между ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ООО «Жилмонолитстрой» как сделки, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
8. О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.

ВОПРОС 1: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

1. Утвердить Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с **Приложением 1 к опросному листу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества в течение пяти рабочих дней направить в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам документы для регистрации Решения о выпуске акций Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2006 год.

Решение:

1. Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2006 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ по ПИР на 3 квартал 2006 года.

Решение:

1. Утвердить отчет Общества об исполнении ДПНСИ по ПИР на 3 квартал 2006 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**



Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4: О корректировке ДПНСИ Общества по ПИР на 2006 год.

Решение:

1. Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ Общества по ПИР на 2006 год в соответствии с **Приложением 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

1. Одобрить выпуск в 4 квартале 2006 года простых собственных процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 31 000 000 (Тридцать один миллион) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 28.12.2006 года» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке не выше 9,8% годовых для финансирования ПИР по проектам Мезенской ПЭС, Тугурской ПЭС и Кольской ПЭС.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 6: Об одобрении Договора № 1/11-2006 между ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ЗАО «ГК «Электроцит» - ТМ Самара» на поставку оборудования для реконструкции ОРУ-35кВ Кислогубской ПЭС, как сделки, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

1. 1. Одобрить заключение договора на поставку оборудования для реконструкции ОРУ-35кВ Кислогубской ПЭС (далее - Договор), являющегося сделкой, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Малая Мезенская ПЭС» - Покупатель;

ЗАО «Группа компаний «ЭЛЕКТРОЦИТ»-ТМ Самара» - Поставщик.

Предмет договора:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию (Приложение 5 к опросному листу).

Цена договора: 18 275 550 (Восемнадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС (18%): 2 787 795 (Два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 76 копеек.


Срок действия договора:

Сроки поставки: 45-60 дней с даты внесения предоплаты по Договору.

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

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



Решение принято.

ВОПРОС 7: Об одобрении Договора № 2/11-2006 между ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ООО «Жилмонолитстрой» на выполнение СМР по реконструкции ОРУ-35 кВ Кислогубской ПЭС, как сделки, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

1. Одобрить заключение договора на выполнение работ (далее - Договор), являющегося сделкой, предметом которой являются работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Малая Мезенская ПЭС» - Заказчик;

ООО «Жилмонолитстрой» - Подрядчик.

Предмет договора:

Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по монтажу оборудования (КРУ-35кВ, КРУ 6-кВ, трансформатор ТМ-2500, КТПП-1000 и др.) по адресу: Мурманская область, Кольский район, Губа Кислая. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.

Цена договора: стоимость работ составляет 16 200 000 (Шестнадцать миллионов двести тысяч) рублей.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.

Решение:

1. Выплатить Генеральному директору Общества Савченкову Степану Николаевичу единовременное вознаграждение в размере 3 (Трех) должностных окладов за выполнение особо важного задания: обеспечение своевременного вывода наплавного энергоблока установленной мощностью 1500 кВт со стапеля ФГУП «ПО «Севмаш» и организацию мероприятий по проведению торжественной церемонии вывода.

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