

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

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

24 июня 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.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2009-2010 гг.
5. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) (Корректировка) на 2 квартал 2009 года
6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) (Корректировка) на 2 квартал 2009 года.
7. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) (Корректировка) на 2 квартал 2009 года
8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2009 год
9. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 2009 год
10. О принятии Обществом обязательств по векселю
11. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.
12. Об отмене решения Совета директоров Общества от 21.11.2008 по вопросу № 2 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 7 от 21.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Понкратьева Павла Александровича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Козлова Антония Владимировича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Жиденко Сергея Алексеевича - Главного эксперта Отдела капитального строительства ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2009-2010 гг.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2009-2010 гг. согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) (Корректировка) на 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) (Корректировка) на 2 квартал 2009 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) (Корректировка) на 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционному проекту Ленинградской ГАЭС) (Корректировка) на 2 квартал 2009 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) (Корректировка) на 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития ветроэнергетики) (Корректировка) на 2 квартал 2009 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2009 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2009 год согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 2009 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 2009 год согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом во 2 квартале 2009 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 17 140 000,00 (Семнадцать миллионов сто сорок тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлении» для финансирования ПИР по ПЭС (в т.ч. Северная ПЭС в губе Долгая).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 1 квартал 2009 года согласно Приложению 7 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об отмене решения Совета директоров Общества от 21.11.2008 по вопросу № 2 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 7 от 21.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.

Решение:

Отменить решение Совета директоров Общества от 21.11.2008 по вопросу № 2 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 7 от 21.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности согласно Приложению 8 к протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

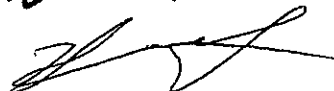
Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



П.А. Понкратьев



С.А. Жиденко