

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

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«04» августа 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., Лунаци М.Э.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2 квартал 2006 года.
2. Об утверждении ДПНСИ по ПИР Общества на 2006 год.
3. О принятии Обществом обязательств по векселю.
4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
5. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета Общества об исполнении ДПНСИ за 2 квартал 2006 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2006 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении ДПНСИ по ПИР Общества на 2006 год.

Решение:

1. Утвердить показатели ДПНСИ по ПИР Общества на 2006 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 3: О принятии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2006 году обязательств по векселю.

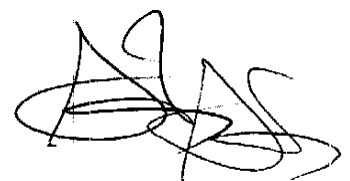
Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2006 году собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 77 710 000,00 (Семьдесят семь миллионов семьсот десять тысяч) 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 расходов на ТПИР и текущее содержание Кислогубской ПЭС в 2006 году.
2. Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2006 году собственных простых процентных векселей ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую вексельную сумму 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) 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» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.



ВОПРОС 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Д.А. Козлов

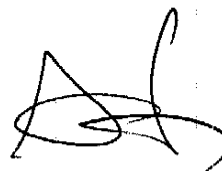
Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов

Копия верна.

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов