

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

г. Москва

«04» сентября 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Козлов Д.А., Пискарева Н.Ю., Бычко М.А., Козлов А.В., Кулаков В.Е.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2007 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупки товаров, работ, услуг.

ВОПРОС 1: Об утверждении ДПНСИ Общества (проект Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2007 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (проект Ленинградской ГАЭС) на 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС) в 2007 году.
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е 003505) в срок до 01.10.2007.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупки товаров, работ, услуг.

Решение:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Приложения к нему согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Утвердить Положение о ЦЗК и закупочных комиссиях согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

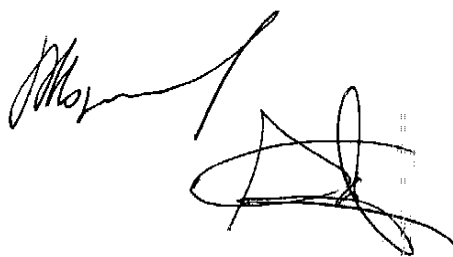
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Д.А. Козлов

А.В. Козлов