



**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«21» января 2011 года
Дата составления протокола:	«21» января 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Л.А. Мурина.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Л.А. Мурина.

Решение:

1. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурина Леониду Аркадьевичу объявить замечание.

2. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурина Л.А. ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,
Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян