



**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«14» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«14» марта 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:	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 Общества Л.А. Мурина.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества Л.А. Мурина.

Решение:

1. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурину Леониду Аркадьевичу объявить выговор.

2. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурину Леониду Аркадьевичу 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» - (3) *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.Симомян