



**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:	Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

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-СреднеканГЭСстрой» Б.Ю.Журавлева.
2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Б.Ю.Журавлева.

Решение:

1. Генеральному директору ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Журавлеву Борису Юрьевичу объявить замечание.
2. Генеральному директору ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Журавлеву Б.Ю. ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4) Борисов Д.С., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) Журавлев Б.Ю.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2010 год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян