



РусГидро
Ленгидропроект

Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" (ОАО "Ленгидропроект")

ПРОТОКОЛ № 42 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«29» августа 2011 года
Дата составления протокола:	«29» августа 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	пр-т Испытателей дом.22, г. Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Завалко Максим Валентинович Сталевский Андрей Станиславович Янсон Сергей Юрьевич Попов Павел Борисович

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

- Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект» Воскресенскому Сергею Модестовичу объявить выговор.
- Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект» Воскресенскому Сергею Модестовичу ознакомиться под роспись с п.1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4) Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б., Сталевский А.С.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

М.В. Завалко

Секретарь Совета директоров

Р.И. Григоренко