



**РусГидро**

Нижне-Бурейская ГЭС

**Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»  
(ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»)**

---

**ПРОТОКОЛ № 31  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» ноября 2011 года
Дата составления протокола:	«24» ноября 2011 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.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 Общества.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос № 1: «О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.».

**Решение:**

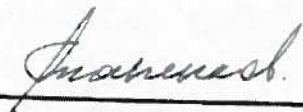
1. «Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Гаркину Александру Сергеевичу объявить выговор.
2. Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Гаркину Александру Сергеевичу ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» отчет о выполнении настоящего решения.»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



М.М. Бацагин