РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

ПРОТОКОЛ № 111
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«13» мая 2013 года
Дата составления протокола	«14» мая 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Магрук Владимир Иванович Янсон Сергей Юрьевич Суздалев Василий Васильевич

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.

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

Решение:
1. Генеральному директору ОАО «Загорская ГАЭС-2» Магруку Владимиру Ивановичу объявить замечание.
2. Генеральному директору ОАО «Загорская ГАЭС-2» Магруку Владимиру Ивановичу ознакомиться под роспись с п.1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Суздалев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **С.А. Шманенков**

Секретарь Совета директоров **О.Н. Кукиль**