



**РусГидро**  
Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»  
(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

---

**ПРОТОКОЛ № 12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО "Ленинградская ГАЭС"**

187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Янега,  
ул. Пионерская, дом 4.

Дата проведения: «05» июня 2014 года  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: «05» июня 2014 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 5 (пять)

---

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А.	Председатель СД
	Завалко М.В.	Член СД
	Савченков С.Н.	Член СД
	Янсон С.Ю.	Член СД
	Серебряков А.В.	Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.
2. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2014 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1.** Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению 1 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 2.** Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года согласно Приложению 2 к опросному листу, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно Приложению 3 к опросному листу.

2. Поручить Генеральному директору Общества при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества руководствоваться Стратегией развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро.

3. Поручить Генеральному директору Общества привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности, Общества в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро согласно Приложению 4 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 3.** Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 5 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 4.** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению 6 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю.,  
Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко