



РусГидро
УК ГидроОГК

Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д.51

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	22 мая 2014 года
Дата составления протокола:	22 мая 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров С.А. Шманенков С.А. Станюленайте Я.Э. Панченко Д.А. Фролов К.Е.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» за 2013 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» за 2013 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: 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 протоколу**, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно **Приложению 3 к протоколу**.

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 **разделу 7 Приложения 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



С.А. Киров

А.П. Орлик