

РусГидро

Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

**ПРОТОКОЛ № 95
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «27» марта 2012 года |
| Дата составления протокола | «29» марта 2012 года |
| Форма проведения: | заочное голосование. |
| Место подведения итогов голосования: | п. Богородское |
| Число избранных членов Совета директоров: | 4 |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Янсон Сергей Юрьевич Маштаков Сергей Александрович |

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 скорректированного ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года.
2. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Вопрос № 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

| | |
|-------------------------------|--------|
| Шманенков Сергей Алексеевич | - «ЗА» |
| Станюленайте Янина Эдуардовна | - «ЗА» |
| Янсон Сергей Юрьевич | - «ЗА» |
| Маштаков Сергей Александрович | - «ЗА» |

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Решение:

1. Утвердить Техническую политику Общества в области ИТ согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 15.04.2012 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Программу развития ИТ на 2012-2014 гг. по формату согласно **Приложения 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

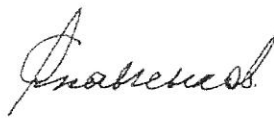
Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Маштаков Сергей Александрович - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято большинством голосов.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль