



ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	30 мая 2014 года
Дата составления протокола:	30 мая 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Алиев Н.А. Лукьянова М.М. Могилевич О.К. Рамазанов Н.Р.

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 ДННСИ за 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.
2. Об утверждении ДННСИ на 2 квартал 2014 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета ДННСИ за 2013 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:

Утвердить Отчет ДННСИ за 2013 год по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Могилевич О.К.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДННСИ на 2 квартал 2014 года по проекту Гоцатлинская ГЭС.

Решение:

1. Утвердить ДННСИ на 2 квартал 2014 года по проекту Гоцатлинская ГЭС согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДННСИ, проектов корректировок

ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

3. Указать на грубое нарушение Регламента «О процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Сулакский ГидроКаскад» в части несвоевременного вынесения на Совет директоров вопросов по утверждению ДПНСИ Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Могилевич О.К.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: 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 (**приложение 3 к протоколу**), а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро (**приложение 4 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 (раздел 7 **приложения 3 к протоколу**).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Лукьянова М.М., Алиев Н.А., Рамазанов Н.Р., Могилевич О.К.

- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**



М.М. Лукьянова

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная