



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «03» июня 2014 года
Дата составления протокола: «04» июня 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

Журавлев А.А.,
Зотов А.А.,
Гуляев С.И.,
Киров С.А.,
Лукьянова М.М.

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 долгосрочных программ развития Общества.
2. Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года.
3. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

Решение:

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

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" 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 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лукьянова М.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 3**.

2. Указать Генеральному директору Общества на нарушение регламентного срока вынесения на утверждение ДПНСИ и поручить обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лукьянова М.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лукьянова М.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 2013 год согласно **Приложению 5**.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лукьянова М.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Усть-Среднеканская

ГЭС» за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно **Приложению 6.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лукьянова М.М.;

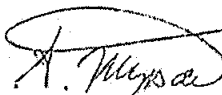
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.А. Журавлев

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова