



РусГидро
Загорская ГАЭС-2

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

ПРОТОКОЛ № 123
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«22» мая 2014 года
Дата составления протокола	«24» мая 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Станюленайте Янина Эдуардовна Киров Сергей Анатольевич Магрук Владимир Иванович Суздаев Василий Васильевич

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 Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года.
3. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год согласно **Приложению 1** к опросному листу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	-	«ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	-	«ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	-	«ЗА»
Магрук Владимир Иванович	-	«ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	-	«ЗА»

«ЗА»	-	5
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-	нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 2** к опросному листу.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	-	«ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	-	«ЗА»
Киров Сергей Анатольевич	-	«ЗА»
Магрук Владимир Иванович	-	«ЗА»
Суздаев Василий Васильевич	-	«ЗА»

«ЗА»	-	5
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	-	нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

Решение:

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

управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно Приложению 4 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 5 к опросному листу.


Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»
Киров Сергей Анатольевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Суздаев Василий Васильевич - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров  С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров  О.Н. Кукиль