

**ПРОТОКОЛ № 5  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ЦСО СШГЭС"

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки

Дата проведения: 26.05.2014  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 26.05.2014  
Форма проведения: Заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:	Стапран Д.А.	Председатель СД
	Галка В.В.	Член СД
	Киров С.А.	Член СД
	Кормилкин А.И.	Член СД

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 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 к протоколу, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно Приложению 2 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 Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 2.** Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

**Решение:** Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению 4 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

**Вопрос № 3.** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год.

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2014 год согласно Приложению 5 к протоколу.


2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2014 год согласно Приложению 6 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Председатель заседания



Стапран Д.А.

Секретарь заседания



Юдин С.В.

