



РусГидро
ЦСО СШГЭС

Открытое акционерное общество
«Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС
имени П.С. Непорожного»

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	26 марта 2012 года
Дата составления протокола:	26 марта 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования:	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п.г.т. Черемушки, СШГЭС СТК-Б, служба экономической безопасности и режима
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Д.А. Стапран, О.Н. Белов, М.М. Лукьянова

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года.
2. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 28.12.2011 (протокол № 8) по вопросу № 6 согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 3: Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, О.Н. Белов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

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:

«За» - 3: *Д.А. Стапран, М.М. Лукьянова, О.Н. Белов;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

_____ Д.А. Стапран

Секретарь Совета директоров

_____ С.В. Юдин