



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «28» марта 2012 года |
| Дата составления протокола: | «28» марта 2012 года |
| Форма проведения: | заочное голосование |
| Место подведения итогов голосования: | Москва |
| Число избранных членов Совета директоров: | 5 (пять) |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Шманенков С.А. Завалко М.В. Савченков С.Н. Янсон С.Ю. |

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 приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 1 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Решение:

1. Утвердить Техническую политику Общества в области ИТ согласно **Приложению 1 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 **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 1 квартал 2012 года (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

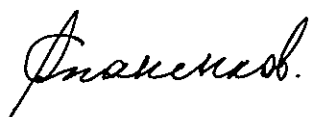
«За» - (4) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 С.А. Жиденко