

ОАО «Гидроремонт-ВКК»

119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8

ПРОТОКОЛ № 67

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

22 мая 2014 года

Дата проведения заседания: 22 мая 2014 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 22 мая 2014 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.

По состоянию на 22 мая 2014 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» входят 5 членов:

Зотов А.А.

Никитин А.В.

Киров С.А.

Ханцев А.В.

Соломатин О.Ю.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

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

Дата подписания протокола: 27 мая 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и за 2013 год.
2. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора целевого займа.
3. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества: Об утверждении Стратегии развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и за 2013 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к протоколу.

2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2013 года согласно Приложению № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2:

Об одобрении сделки, связанной с заключением договора целевого займа.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
---------------	---

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3:

Об утверждении долгосрочных программ развития Общества: Об утверждении Стратегии развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года согласно Приложению №3 к протоколу, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно Приложению №4 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 №5 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Зотов А.А., Киров С.А., Соломатин О.Ю., Никитин А.В., Ханцев А.В.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Никитин

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин