



**РусГидро**  
НИИЭС

Открытое акционерное общество «НИИЭС»

Строительный проезд, 7А  
г. Москва, 125362, Российская Федерация

т.: +7 (495) 4935132  
ф.: +7 (495) 3635651

[info@niies.ru](mailto:info@niies.ru)  
[www.niies.rushydro.ru](http://www.niies.rushydro.ru)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **ПРОТОКОЛ №137 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«08» октября 2014 года
Дата составления протокола:	«08» октября 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Строительный пр-д, 7А
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5

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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.
3. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении корректировки плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2014 год.
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 4 квартал 2014 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.10.2012 (протокол №120 от 17.10.2012).
2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении корректировки плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2014 год.

Решение:

Утвердить корректировку плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2014 года согласно Приложению 5 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 4 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить план финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 4 квартал 2014 года согласно Приложению 6 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 7 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров

Э.А. Геозалова