



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
www.niies.rushydro.ru

от _____ № _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ №134 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» июня 2014 года
Дата составления протокола:	«30» июня 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.
4. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении отчета об исполнении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 1 квартал 2014 года.
7. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении корректировки плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2014 год.
8. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 3 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Украинцева Петра Юрьевича.

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: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сорокина Романа Юрьевича.

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 плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год 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 4: Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

Решение:

1. Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года согласно **Приложению 2 к опросному листу**, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно **Приложению 3 к опросному листу**.

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

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год 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 отчета об исполнении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 1 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: 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 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.

Вопрос 8: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 3 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить план финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 8 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

