



**РусГидро**  
НИИЭС

Открытое акционерное общество «НИИЭС»

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

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

info@nies.ru  
www.nies.rushydro.ru

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **ПРОТОКОЛ №123 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2013 года
Дата составления протокола:	«05» марта 2013 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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении отчета о финансировании проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 2012 год.
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении скорректированного плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2013 год.

5. О приоритетных направлениях деятельности Общества; об утверждении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2 квартал 2013 года.
6. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 3 квартал 2012 года.
7. Об определении условий договора с Регистратором Общества.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Ахтямов Б.Р., Янсон С.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 01.04.2013.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 24.04.2013.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 24.05.2013.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Ахтямов Б.Р., Янсон С.Ю.,

Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении отчета о финансировании проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 2012 год.

Решение:

Утвердить отчет о финансировании проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 2012 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Ахтямов Б.Р., Янсон С.Ю.,

Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении скорректированного плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2013 год.

Решение:

Утвердить скорректированный план финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2013 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Ахтямов Б.Р., Янсон С.Ю.,

Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить план финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Ахтямов Б.Р., Янсон С.Ю.,

Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года согласно Приложению 5 к опросному листу.

2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 г.

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Ахтямов Б.Р., Янсон С.Ю.,

Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об определении условий договора с Регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 10.12.2010 № 270-Р согласно Приложению 6 к опросному листу.

2. Утвердить дополнительное соглашение № 2 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 10.12.2010 № 270-Р согласно Приложению 7 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Ахтямов Б.Р., Янсон С.Ю.,

Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);


«Воздержался» - (0).

Решение принято.


Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

---



М.В.Козлов

И.А.Некрасов