



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 №139 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» декабря 2014 года
Дата составления протокола:	«30» декабря 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. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об участии Общества в подготовке и повышении квалификации научно-исследовательских и инженерных кадров в области гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.
2. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении отчета об исполнении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 3 квартал 2014 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об участии Общества в подготовке и повышении квалификации научно-исследовательских и инженерных кадров в области гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

Решение:

1. Признать в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества участие Общества в подготовке и повышении квалификации научно-исследовательских и инженерных кадров в области гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 1 квартала 2015 года вынести на рассмотрение Совета директоров Программу благотворительности Общества на 2015 год, предусматривающую оказание благотворительной помощи ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее – МЭИ) в размере 14 274 тыс. рублей путем передачи на баланс МЭИ лабораторного комплекса для изучения и исследования вопросов управления энергоустановками на основе возобновляемых источников энергии в интеллектуальных энергосистемах (SmartGrid).

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 утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - акций именных обыкновенных бездокументарных 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 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении отчета об исполнении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 3 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров



Э.А. Геозалова

