



**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 №138 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«01» декабря 2014 года
Дата составления протокола:	«01» 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Об участии Общества в других организациях.
5. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
6. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (Трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 1 к опросному листу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в **Приложении 1 к опросному листу** по каждому виду оценки.

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 3 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества 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.

Вопрос 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
2	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Киров Сергей Анатольевич	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

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 участии Общества в других организациях.

Решение:

Одобрить изменение доли участия ОАО «НИИЭС» в Обществе с ограниченной ответственностью «СервисНедвижимость РусГидро» (ООО «СНРГ») следующими способами:

1.1. Изменение доли участия ОАО «НИИЭС» в уставном капитале ООО «СНРГ» в результате увеличения уставного капитала ООО «СНРГ» за счет вклада ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева» на сумму 673 967 260 (Шестьсот семьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят) рублей.

Доля ОАО «НИИЭС» в уставном капитале ООО «СНРГ» до внесения вклада ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» - 99,990352%, доля ОАО «НИИЭС» после внесения вклада – 43,464995%.

Номинальная стоимость доли ОАО «НИИЭС» в уставном капитале ООО «СНРГ» после подведения итогов внесения вклада ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в уставный капитал ООО «СНРГ» не изменится и составит 518 195 003,92 (Пятьсот восемнадцать миллионов сто девяносто пять тысяч три) рубля 92 копейки.

1.2. Приобретение доли ООО «СНРГ»:

Существенные условия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СНРГ»:

Продавец доли – ООО «РусГидро ИТ Сервис»;

Номинальная стоимость приобретаемой доли 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей, что составляет 0,004152 % от уставного капитала ООО «СНРГ»;

Цена приобретения доли равна ее номинальной стоимости и составляет 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей.

Доля участия ОАО «НИИЭС» в уставном капитале ООО «СНРГ» до заключения договора купли-продажи с ООО «РусГидро ИТ Сервис» составляет 43,464995%.

Доля участия ОАО «НИИЭС» в уставном капитале ООО «СНРГ» после заключения договора купли-продажи с ООО «РусГидро ИТ Сервис» составляет 43,469147%.

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 Положения об организации страховой защиты Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции 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 6: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2015 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	ООО «СК «Согласие»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и/или технического заказчика объекта незавершенного строительства	ОАО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	ОАО «АльфаСтрахование»

7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»
13.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	ОАО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	ОАО «СОГАЗ»

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