



РусГидро
НИИЭС

Открытое акционерное общество «НИИЭС»

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

т.: +7 (495) 4935132

ф.: +7 (495) 3635651

info@niles.ru

www.niles.rushydro.ru

от _____ № _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ №124 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«24» апреля 2013 года
Дата составления протокола:	«24» апреля 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 – 2017 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «НИИЭС» 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: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года (Приложение 2 к опросному листу) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	274 474
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	252 145
Дивиденды	22 329
Погашение убытков прошлых лет	0

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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 2,6714289542 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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 предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции 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: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 – 2017 годы.

Утвердить Бизнес-план Общества на 2013 – 2017 годы 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);

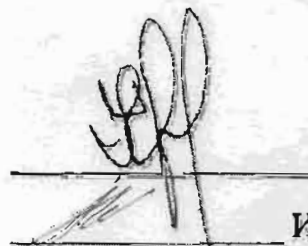
«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



М.В.Козлов

И.А.Некрасов