



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 №127 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«14» октября 2013 года
Дата составления протокола:	«14» октября 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 внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых обществом
2. Об утверждении организационной структуры Общества
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении отчета о финансировании проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 1 квартал 2013 года
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 4 квартал 2013 года
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года

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 года, 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 аккредитованных оценочных организаций, указанных в Приложении 1 к настоящему решению по каждому виду оценки.
3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате **Приложений 2-8 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Галка В.В., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества согласно **Приложению 9 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Галка В.В., Украинцев П.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 1 квартал 2013 года

Решение:

Утвердить Отчет о финансировании проектов инновационного развития ОАО "НИИЭС" за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 10 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Галка В.В., Украинцев П.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 11 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Галка В.В., Украинцев П.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 4 квартал 2013 года

Решение:

Утвердить план финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 12 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Галка В.В., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 13 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Галка В.В., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

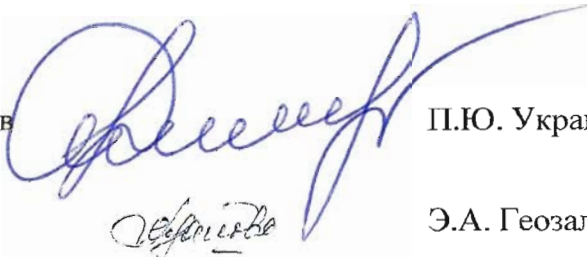
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

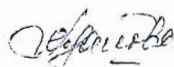
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров



Э.А. Геозалова

