



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 №129 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«27» декабря 2013 года
Дата составления протокола:	«27» декабря 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: Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.
2. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.

Решение:

Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества согласно **Приложению №1 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 изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - акций именных обыкновенных бездокументарных согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

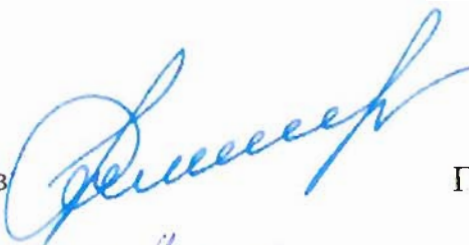
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров



Э.А. Геозалова