



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 №133 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«23» апреля 2014 года
Дата составления протокола:	«23» апреля 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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 г.
6. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров 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: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к опросному листу**.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	25 243
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	14 490
Прибыль на накопление	10 753
Погашение убытков прошлых лет	0

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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2013 года в размере 0,67531825.

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

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,0126995186 рублей на одну акцию.

2.2. Установить 03.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 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., Галка В.В., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0).

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 г.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 г. согласно **Приложению 4 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 целевых значений КПЭ Общества на 2014 г.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных и годовых КПЭ Общества на 2014 год согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2014 год согласно **Приложению 6 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

