



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 №130 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«07» февраля 2014 года
Дата составления протокола:	«07» февраля 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 приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 1 квартал 2014 года.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2014 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
6. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить План финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 1 квартал 2014 года 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 приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2014 год.

Решение:

Утвердить План финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2014 года 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.

Вопрос 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года 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 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 28 марта 2014 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 23 апреля 2014 года.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 23 мая 2014 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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 9 месяцев 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года 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 страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2014 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества.	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков.	ОСАО «Ингосстрах»
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 «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО СК «Альянс»
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. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности	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 «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Итоги голосования:

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

Шполянский Ю.Б.;

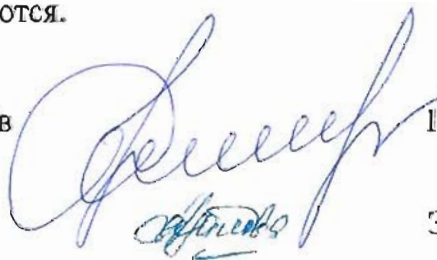
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров



Э.А. Геозалова

