



**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](mailto:info@niies.ru)  
[www.niies.rushydro.ru](http://www.niies.rushydro.ru)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **ПРОТОКОЛ №126 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» августа 2013 года
Дата составления протокола:	«26» августа 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 Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.
3. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении отчета о финансировании проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 2 квартал 2013 года.
5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 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: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год 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: О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Некрасова Ильи Александровича.

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Геозалову Эмилию Ахмедовну.

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 отчета о финансировании проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о финансировании проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 2 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 5: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Мантров Михаил Алексеевич     | Заместитель Председателя Правления (Председатель комиссии)              |
| 2. Янсон Сергей Юрьевич          | Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (Заместитель председателя комиссии) |
| 3. Альжанов Рахметулла Шамшиевич | Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»                       |
| 4. Богуш Борис Борисович         | Член Правления - Главный инженер ОАО «РусГидро»                         |
| 5. Киров Сергей Анатольевич      | Директор по экономике ОАО «РусГидро».                                   |

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 2012 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров



Э.А. Геозалова

