



РусГидро
НИИЭС

Открытое акционерное общество «НИИЭС»

Строительный проезд, 7А
г. Москва, 125362, Российская Федерация

т.: +7 (495) 4935132
ф.: +7 (495) 3635651

info@niles.ru
www.niles.rushydro.ru

от _____ № _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ №125 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«06» июня 2013 года
Дата составления протокола:	«06» июня 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года и 2012 год.
5. Об утверждении перечня и целевых значений КПЭ Общества на 2013 год.
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении скорректированного плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2013 год.
7. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 3 квартал 2013 года.
8. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НИИЭС» Украинцева Петра Юрьевича.

Итоги голосования:

«За» - (4) Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (1) Галка В.В.

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «НИИЭС» Сорокина Романа Юрьевича.

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 Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «НИИЭС» на 2013-2014 корпоративный год 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 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года и 2012 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «НИИЭС» за IV квартал 2012 года и 2012 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 5: Об утверждении перечня и целевых значений КПЭ Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «НИИЭС» на 2013 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ ОАО «НИИЭС» на 2013 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.

Вопрос 6: 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 5 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 7: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить план финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 3 квартал 2013 года 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.

Вопрос 8: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

И.А. Некрасов