



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 №132 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«03» апреля 2014 года
Дата составления протокола:	«03» 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 приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении корректировки Плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2014 год.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2 квартал 2014 года
3. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014 – 2018 годы.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год в части НИОКР и по инновационным проектам.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

Утвердить корректировку Плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2014 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 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить План финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» на 2 квартал 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 Бизнес-плана Общества на 2014 – 2018 годы.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2014 – 2018гг. 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 Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год в части НИОКР и по инновационным проектам.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2014 год в части НИОКР и по инновационным проектам 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 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «НИИЭС» на 2014 год в объеме 9 051 427,24 рублей согласно **Приложению 5 к опросному листу**.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение договоров страхования с победителями конкурсного отбора страховщиков для ДЗО ОАО «РусГидро» и вступление их в силу в сроки, указанные в Программе;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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