



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 №136 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«10» сентября 2014 года
Дата составления протокола:	«10» сентября 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. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об участии Общества в подготовке и повышении квалификации научно-исследовательских и инженерных кадров в области гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении отчета об исполнении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 2 квартал 2014 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.
5. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - акций именных обыкновенных бездокументарных согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об участии Общества в подготовке и повышении квалификации научно-исследовательских и инженерных кадров в области гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении отчета об исполнении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении плана финансирования проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.07.2011 (протокол №109 от 26.07.2011), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции Приложений 5 - 10 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Киров С.А., Козлов М.В., Сорокин Р.Ю., Украинцев П.Ю., Шполянский Ю.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Э.А. Геозалова

