



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 №128 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«18» ноября 2013 года
Дата составления протокола:	«18» ноября 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 определении позиции Общества (представителей общества) по вопросу об участии ДЗО Общества в других организациях.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2013 г.
3. Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений в новой редакции.
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении отчета о финансировании проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 3 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении позиции Общества (представителей общества) по вопросу об участии ДЗО Общества в других организациях.

Решение:

Поручить представителям Общества в совете директоров ООО «СНРГ» по вопросу об участии Общества в других организациях голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Одобрить участие ООО «СНРГ» в Обществе с ограниченной ответственностью «Энергоконсалтингсервис» (ООО «ЭНЕКС») путем приобретения доли в уставном капитале ООО «ЭНЕКС» по договору купли-продажи доли на следующих условиях:

Продавец доли – ЗАО «Технопарк Румянцево»;

Размер приобретаемой доли – 100% от уставного капитала ООО «ЭНЕКС»;

Номинальная стоимость доли - 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

Цена приобретения доли – 1 (один) рубль в соответствии с актом оценки независимого оценщика

Форма оплаты доли – денежные средства.

2. Одобрить увеличение уставного капитала ООО «ЭНЕКС» путем внесения дополнительного вклада единственным участником ООО «СНРГ» на следующих условиях:

Сумма дополнительного вклада - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

Порядок оплаты дополнительного вклада – путем безналичного перечисления денежных средств;

Срок внесения дополнительного вклада - в течение двух месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общим собранием участников ООО «ЭНЕКС»;

Доля ООО «СНРГ» в уставном капитале ООО «ЭНЕКС» не изменяется и составляет – 100%.

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 Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2013 г.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2013 г. 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 3: Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений в новой редакции.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

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 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о финансировании проектов инновационного развития ОАО «НИИЭС» за 3 квартал 2013 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров

Э.А. Геозалова