
ПРОТОКОЛ № 07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	03 декабря 2010 года
Дата составления протокола:	03 декабря 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г.Москва,ул.Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Зубакин В.А. Киров С.А. Королева А.М. Лусинин В.Л.

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 расторжении договора с регистратором Общества.
2. Об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: . О расторжении договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 1.1. Определить условия расторжения договора с ОАО «ЦМД».
 - 1.2. Уведомить ОАО «ЦМД» о расторжении договора.
2. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра акционеров Общества, заключенный с ОАО «ЦМД».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М., Лусинин В.Л.*
«Против» - 0;
«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним.

Решение:

1. Утвердить регистратором Общества ООО «Реестр - РН» (далее «Регистратор»).
2. Утвердить условия договора с Регистратором Общества **согласно Приложению 1 к протоколу.**
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. Заключить договор с Регистратором Общества до 10.12.2010.

3.2. Организовать передачу реестра акционеров Общества от ОАО «ЦМД» в ООО «Реестр – РН» не позднее 29.12.2010.

3.3. Организовать раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

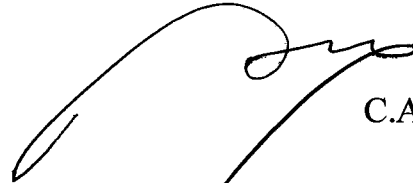
«За» - (4 человека) *Зубакин В.А., Киров С.А, Королева А.М., Лусинин В.Л.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная

Приложение № 1 к протоколу Совета
директоров
ОАО «УК ГидроОГК»
От «03» декабря 2010 № 07

Условия договора ОАО «УК ГидроОГК» с Регистратором

Стороны договора:

Эмитент: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК»).

Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр - РН».

Цена договора:

Ежемесячная стоимость услуг, оказываемых Регистратором по Договору составляет 2 000 (Две тысячи) рублей в месяц с НДС.

Предмет договора:

Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, в дальнейшем именуемого «Реестр», в соответствии с условиями Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи Реестра между ОАО «ЦМД» и ООО «Реестр – РН».

Срок действия договора – 1 год.

Договор считается пролонгированным на последующий год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты окончания срока действия Договора, письменно не заявила о своем намерении расторгнуть настоящий Договор.