

Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический Каскад»

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

ПРОТОКОЛ № 07 заседания Совета директоров ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Дата проведения заседания:	03 декабря 2010 года
Дата составления протокола:	03 декабря 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Белов О.Н. Алиев Н.А. Борисов Д.С. Могилевич О.К. 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" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С.; Лусинин В.Л.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

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" голосовали: Белов О.Н., Алиев Н.А., Могилевич О.К., Борисов Д.С., Лусинин В.Л.
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л. Лусинин

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная