

**ПРОТОКОЛ № 49**

заседания Совета директоров  
ОАО «Гидроинвест»

г. Москва

03 декабря 2010 года

Дата проведения заседания: 03 декабря 2010 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 03 декабря 2010 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

По состоянию на 03 декабря 2010 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

Вислович А.И.

Киров С.А.

Лебедева Е.В.

Савельев И.В.

Станюленайте Я.Э.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола: 03 декабря 2010 г.

**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»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

**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 опросному листу.
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»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*Решение принято единогласно.*

На этом повестка дня заседания исчерпана.

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Вислович**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Гречуха**