



Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»)

**ПРОТОКОЛ №21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«03» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«03» декабря 2010 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С.

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» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С..

«Против» - нет.

«Воздержался» - 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 настоящему 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» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров _____ С.А. Шманенков
(ФИО)

Секретарь Совета директоров _____ М.М. Бацагин
(ФИО)