



РусГидро
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ-ВКК

Открытое акционерное общество «Электроремонт-ВКК»
(ОАО «Электроремонт-ВКК»)

445350, Россия, Самарская область, г. Жигулевск, ОАО «Жигулевская ГЭС»

ПРОТОКОЛ № 5
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:	445351, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей 10-5
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.

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 - (5) Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.;

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 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 - (5) Белов О.Н., Борисов Д.С., Ефимов С.В., Лебедева Е.В., Олизько С.П.;

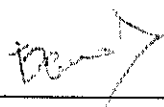
Против - (нет);

Воздержался - (нет).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.Н. Белов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Алмина