РусГидро
ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ
Открытое акционерное общество«Чиркейгэсстрой»
(ОАО «Чиркейгэсстрой»)

Место нахождения:
п. Шамилькала, Унцукульский р-он,
Республика Дагестан, Россия, 368948
Почтовый адрес:
пер. Автомобилистов 7а, ул. Казбекова, г. Махачкала,
Республика Дагестан, Россия, 367027
тел. +7(872-2) 646869, факс +7(872-2) 641151
http://www.chges.ru, e-mail: chges@chges.ru

От 13.01.11 № 14-0089

На № _____ От _____

ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«13» января 2011 года
Дата составления протокола:	«13» января 2011 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Республика Дагестан, г.Махачкала Ул.Казбекова,пер.Автомобилистов 7»А»
Число избранных членов Совета директоров:	6 (шесть человек)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А Марцинковский Г.О.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Вопрос № 1: О расторжении договора с регистратором Общества.
Вопрос № 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 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- 1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

Решение принято.

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

Решение:

1. Утвердить регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»).
2. Утвердить условия договора с Регистратором Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Заключить договор с Регистратором Общества 13.01.2011.

3.2. Организовать передачу реестра акционеров Общества от ОАО «ЦМД» в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» не позднее 28.01.2011.

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

Итоги голосования:

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., СтафиевскийВ.А.Тимохин А.С.., Шманенков С.А.

«Против»- *Нет*

«Воздержался»- 1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров **Четверикова Л.И.**