Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»
(ОАО «Загорская ГАЭС-2»)

ПРОТОКОЛ № 74
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«03» декабря 2010 года
Дата составления протокола	«06» декабря 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жирков Андрей Евгеньевич Янсон Сергей Юрьевич Магрук Владимир Иванович Тихонова Мария Геннадьевна

В соответствии с Федеральным законом «ОБ Акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2»
3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.
4. Об утверждении программы страховой защиты Общества в 2011 году.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.

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:
Жирков Андрей Евгеньевич - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

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 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.

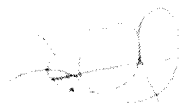
Итоги голосования:
Жирков Андрей Евгеньевич - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров  **А.Е. Жирков**

Секретарь Совета директоров  **О.Н. Кукиль**