

Протокол №1-2015

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций
и подстанций «Электроцентромонтаж» (далее ОАО «Электроцентромонтаж», Общество)

Дата проведения заседания – 12 января 2015 года.

Место проведения заседания Совета директоров – г. Москва, Бережковская набережная,
д.20А, второй этаж (переговорная).

Время проведения заседания – 11 часов 00 мин.

Состав Совета директоров – 9 человек.

Присутствуют члены Совета директоров: Коновалов А.А., Молодкин А.Н., Рустамов А.Х.,
Чесноков А.Г., Сиротин С.Г., Штыков Е.С., Мозжухин А.В., Спиридонов Ю.А., Мелкумов В.Ф.

Заседание Совета директоров проводится по инициативе Председателя Совета директоров Чеснокова А.Г., в соответствии с пп.18 и пп. 19 п. 14. 1. ст. 14 Устава Общества.

Согласно п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.17.5, 17.7, 17.11 Устава Общества кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

Вопрос 1. Об одобрении смены специализированного регистратора по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Выступил Председатель Совета директоров ОАО «Электроцентромонтаж» Чесноков А.Г., который предложил:

- 1.1. Одобрить смену специализированного регистратора по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Электроцентромонтаж».
- 1.2. Расторгнуть Договор на ведение реестра №51/09 от 25.05.2009г. с ЗАО «Новый регистратор» на основании п. 7.2 Договора по соглашению сторон.
- 1.3. Утвердить регистратором ОАО «Электроцентромонтаж» Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00351 от 14.10.2014г., выданная Центральным Банком Российской Федерации) и условия договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (проект договора прилагается).
- 1.4. Утвердить текст уведомления акционеров о смене регистратора Общества (проект уведомления прилагается).
- 1.5. Поручить Генеральному директору ОАО «Электроцентромонтаж» Рывкину Григорию Евсеевичу, действующему на основании Устава заключить договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» на утвержденных условиях

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:

- 1.1. Одобрить смену специализированного регистратора по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Электроцентромонтаж».
- 1.2. Расторгнуть Договор на ведение реестра №51/09 от 25.05.2009г. с ЗАО «Новый регистратор» на основании п. 7.2 Договора по соглашению сторон.
- 1.3. Утвердить регистратором ОАО «Электроцентромонтаж» Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00351 от 14.10.2014г., выданная Центральным Банком Российской Федерации) и условия договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (проект договора прилагается).
- 1.4. Утвердить текст уведомления акционеров о смене регистратора Общества (проект уведомления прилагается).

- 1.5. Поручить Генеральному директору ОАО «Электроцентромонтаж» Рывкину Григорию Евсеевичу, действующему на основании Устава заключить договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» на утвержденных условиях

Голосовали по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу принято решение:

- 1.1. Одобрить смену специализированного регистратора по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Электроцентромонтаж».
- 1.2. Расторгнуть Договор на ведение реестра №51/09 от 25.05.2009г. с ЗАО «Новый регистратор» на основании п. 7.2 Договора по соглашению сторон.
- 1.3. Утвердить регистратором ОАО «Электроцентромонтаж» Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00351 от 14.10.2014г., выданная Центральным Банком Российской Федерации) и условия договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (проект договора прилагается).
- 1.4. Утвердить текст уведомления акционеров о смене регистратора Общества (проект уведомления прилагается).
- 1.5. Поручить Генеральному директору ОАО «Электроцентромонтаж» Рывкину Григорию Евсеевичу, действующему на основании Устава заключить договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» на утвержденных условиях

Приложение:

1. Проект Договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Обществом с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ".
2. Проект уведомления акционеров о смене регистратора.

Председатель Совета директоров Общества огласил итоги голосования и решения, принятые на совете директоров Общества, и объявил о закрытии заседания совета директоров Общества.

Протокол составлен 12 января 2015 года.

Председатель Совета директоров

А.Г. Чесноков

Корпоративный секретарь

Кожевников Р.Н.