

ПРОТОКОЛ

Москва

16.03.2011

№ 16/2011

**Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Всероссийский центр изучения общественного мнения»
(ОАО «ВЦИОМ») далее «Общество»**

Заседание Совета директоров состоялось 16.03.2011 путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Общее число членов Совета директоров – 5 человек.

Состав членов Совета директоров утвержден распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 № 1081-р:

1. Смирнов Александр Юрьевич
2. Костин Константин Николаевич
3. Попова Ольга Александровна
4. Федоров Валерий Валерьевич
5. Варварин Александр Викторович

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Смирнов Александр Юрьевич
2. Костин Константин Николаевич
3. Варварин Александр Викторович
4. Федоров Валерий Валерьевич
5. Попова Ольга Александровна

В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «ВЦИОМ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Расторжение договора с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» и утверждение нового регистратора Общества ОАО «Реестр» (место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2), и условий договора с ним.
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня:

1.Предложено: «Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» в одностороннем порядке».

Итоги голосования:

«За» - Смирнов Александр Юрьевич, Федоров Валерий Валерьевич, Костин Константин Николаевич, Попова Ольга Александровна, Варварин Александр Викторович.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» в одностороннем порядке.

2.Предложено: «Утвердить регистратором Общества ОАО «Реестр» (место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ОАО «Реестр».

Поручить Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ОАО «Реестр».

Итоги голосования:

«За» - Смирнов Александр Юрьевич, Федоров Валерий Валерьевич, Костин Константин Николаевич, Попова Ольга Александровна, Варварин Александр Викторович.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить регистратором Общества ОАО «Реестр» (место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ОАО «Реестр».

Поручить Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия по заключению договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ОАО «Реестр».

По второму вопросу повестки дня: «Избрание секретаря Совета директоров Общества».

Предложено: «Избрать секретарем Совета директоров Общества на 2011 год Неликаеву Юлианну Владимировну».

Итоги голосования:

«За» - Смирнов Александр Юрьевич, Федоров Валерий Валерьевич, Костин Константин Николаевич, Попова Ольга Александровна, Варварин Александр Викторович.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать секретарем Совета директоров Общества на 2011 год Неликаеву Юлеанну Владимировну.

Председатель Совета директоров:


_____ А.Ю. Смирнов

Секретарь Совета директоров:


_____ Ю.В. Неликаева



Прошито и пронумеровано

8 (*тысячи*) лист *8*

Председатель Совета

Директоров ОАО «ВЦИОМ»

А.Ю. Смирнов



[Handwritten signature]