Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг. "Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Нижегородская реклама"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Нижегородская реклама"

1.3. Место нахождения эмитента - 603002, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 37

1.4. ОГРН эмитента - 1025202392214

1.5. ИНН эмитента - 5257006388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 12419-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации – http://www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 октября 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:

Протокол № 04-2011 от 31.10.2011.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Расторгнуть Договор оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 04 – 10 – 01/НРЕК от 01 октября 2004 года между Открытым акционерным обществом «Нижегородская реклама» и Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор» (далее также – Договор).

Определить дату расторжения Договора – 19 декабря 2011 года в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и статьей 6 Договора.

2.3.2. Уведомить Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» о расторжении Договора оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг бумаг № 04 – 10 – 01/НРЕК от 01 октября 2004 года между Открытым акционерным обществом «Нижегородская реклама» и Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор» в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения заказным письмом с уведомлением по адресу места нахождения Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», указанному в Договоре».

2.3.3. Утвердить новым регистратором Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (Нижегородский региональный филиал). ОГРН 1027739216757

Место нахождения (Центральный офис): город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13.

Почтовый адрес (Центральный офис): 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, а/я 9.

Почтовый адрес (Нижегородского регионального филиала): 603000, город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 4/2, офис 9.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра номер 10 – 000 – 1 – 00264 от 03 декабря 2002 года выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия. Бланк лицензии: серия 03 № 000414.

2.3.4. Утвердить следующие условия договора Общества (далее по тексту также – Эмитент) с регистратором – Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (Нижегородский региональный филиал):

1) Стороны пришли к соглашению, что ежемесячная стоимость работ (услуг), оказываемых Регистратором по Договору (абонентная плата) составляет 1416,00 (одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей, включая НДС в размере 216,00 (двести шестнадцать) рублей.

Расчеты по Договору осуществляются ежемесячно.

Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления Эмитентом необходимых сумм платежным поручением на расчетный счет Регистратора.

Перечень услуг, оказываемых Регистратором в счет абонентной платы, определяется в Приложении 2 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

2) Оплата дополнительных услуг Регистратора (в том числе услуг по предоставлению информации из Реестра), не предусмотренных в Приложении 2 к Договору, производится по отдельному прейскуранту Регистратора либо по соглашению Сторон.

Оплата производится на основании счета, выставляемого Регистратором, но не позднее, чем на 5 (Пятый) рабочий день со дня получения счета.

Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления Эмитентом необходимых сумм платежным поручением на расчетный счет Регистратора.

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость и/или введения новых налогов, косвенно влияющих на стоимость услуг Регистратора по настоящему Договору и затрагивающих отношения Сторон по настоящему Договору, в период действия последнего, стоимость услуг подлежит, соответственно, увеличению или уменьшению на величину указанного изменения.

3) Регистратор обязуется организовать систему сохранения записей регистрационного журнала и лицевых счетов Реестра Эмитента в целях обеспечения надежной защиты информации от утраты вследствие возможных стихийных бедствий и иных непредвиденных событий. Хранение дубликатов электронных данных Реестра организуется вне места расположения основной системы таким образом, чтобы всеми разумными мерами предотвратить потерю данных.

Информация, которой располагает Регистратор в связи с заключением и исполнением Договора, является конфиденциальной и приравнивается к сведениям, составляющим для Регистратора коммерческую тайну. Указанная информация не подлежит разглашению и передаче любым способом третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором:

* зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям по их письменному требованию в объеме не более установленного действующим законодательством;
* уполномоченным представителям Эмитента – в соответствии с полномочиями должностных лиц Эмитента, имеющих право на получение информации из Реестра и представляющих Эмитента при осуществлении действий по Договору;
* представителям государственных органов на основании письменного запроса в установленном законодательством РФ порядке.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать:

* исполнения другой Стороной обязательств в согласованные сроки;
* безвозмездного устранения последствий, возникших в результате неисполнения обязательств по Договору другой Стороной;
* возмещения расходов, необходимых для устранения последствий неисполнения обязательств другой Стороной;
* расторжения Договора в случае неисполнения Сторонами обязательств по устранению обнаруженных фактов нарушения условий Договора в порядке, предусмотренном законодательством.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору, повлекшее невозможность осуществления прав, закрепленных именными ценными бумагами.

4) Доставка информации и документов Эмитенту производится одним или несколькими из указанных способов:

* заказное письмо с уведомлением;
* по факсу с предварительным уведомлением уполномоченного представителя Эмитента с последующим направлением Эмитенту оригинала документа;
* передача курьеру Эмитента.

Прием поручений от Эмитента производится:

* по почте;
* по факсу с предварительным уведомлением Регистратора уполномоченным представителем Эмитента с последующим направлением Регистратору оригинала поручения;
* от курьера Эмитента.

5) Стороны пришли к соглашению, что размер суммы, компенсирующей расходы Регистратора по передаче Реестра и хранению документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков в случае расторжения настоящего Договора (далее – Сумма компенсации) определяется исходя из себестоимости работ Регистратора по передаче Реестра и расходов на обеспечение хранения документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков, но не может быть менее 3 (трех) абонентских плат, предусмотренных п. 1 настоящего Протокола. Обоснованная Регистратором Сумма компенсации и порядок ее оплаты указывается в дополнительном соглашении, которое должно быть подписано Сторонами не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты расторжения Договора. Порядок и условия передачи документов и информации системы ведения реестров определяются требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов регулятора фондового рынка, действующими на дату передачи реестра».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Нижегородская реклама» Шуманов А.П.

(подпись)

М.П.

3.2. Дата "01" ноября 2011 г.