

ПРОТОКОЛ № 22
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование: | Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" |
| Место нахождения Общества: | Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1 |
| Вид Общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения Общего собрания: | Собрание |
| Дата проведения Общего собрания: | 24 июня 2011 года |
| Время проведения Общего собрания: | 13:00 |
| Место проведения Общего собрания: | г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, каб. 429 |
| Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании: | 20 мая 2011 года |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: | 21 июня 2011 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | - 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: | 12:00 |
| Время открытия Общего собрания: | 13:00 |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: | 13:15 |
| Время начала подсчета голосов: | 13:20 |
| Время закрытия Общего собрания: | 13:30 |
| Дата составления протокола: | 28 июня 2011 года |

Председатель Общего собрания Романов А.В.
 Председатель Совета директоров
 ОАО «Богучанская ГЭС»

Секретарь Общего собрания Букашкина Л.А.
 Секретарь Совета директоров
 ОАО «Богучанская ГЭС»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции Счетной комиссии выполняет Регистратор общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора:

М.А. Передерий, по доверенности № 1677 от 23.06.2011 г.;

М.В. Погуляк, по доверенности № 1866 от 31.12.2010 г.;

А.А. Федоров, по доверенности № 1864 от 31.12.2010 г.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (**Приложение 1 к протоколу**).

Справочно:

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 20.05.2011 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании | 6 297 060 029 |
|---|---------------|

На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **5 903 620 362** голосами, что составляет **93,752%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Богучанская ГЭС» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Секретарь собрания Букашкина Л.А. сообщила, что итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения будут оглашены на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия годового Общего собрания акционеров. Акционеры ОАО «Богучанская ГЭС» имеют право ознакомиться с протоколом годового Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

ВОПРОС 1:

Утверждение годового отчета Общества.

Выступил:

Председатель собрания Романов А.В. объявил основные показатели деятельности Общества по итогам года и сообщил, что годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров

ОАО «Богучанская ГЭС» и рекомендован для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 23.05.2011 № 127).

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания | 6 297 060 029 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания | 5 903 620 362 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 93,752 |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «*Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год.*» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5 903 284 374 | 99,9943 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Не голосовали | 335 988 | 0,0057 |

| | |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 0 |
|---|---|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год.

ВОПРОС 2:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Выступил:

Председатель собрания Романов А.В. сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества предварительно утверждена Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» и рекомендована для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 23.05.2011 № 127).

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания | 6 297 060 029 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания | 5 903 620 362 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 93,752 |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5 903 284 374 | 99,9943 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Не голосовали | 335 988 | 0,0057 |

| | |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 0 |
|---|---|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

ВОПРОС 3:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

Выступил:

Председатель собрания Романов А.В. сообщил, что распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года предварительно утверждено Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» и рекомендовано для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 23.05.2011 № 127).

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания | 6 297 060 029 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания | 5 903 620 362 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 93,752 |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

| <i>Наименование</i> | <i>Сумма, тыс. руб.</i> |
|---|-------------------------|
| <i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i> | <i>(-34 611)</i> |
| <i>Распределить на:</i> | <i>0</i> |
| <i>Резервный фонд</i> | <i>0</i> |
| <i>Инвестиции текущего года</i> | <i>0</i> |
| <i>Дивиденды</i> | <i>0</i> |
| <i>Фонд накопления</i> | <i>0</i> |
| <i>Погашение убытков прошлых лет</i> | <i>0</i> |

голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5 903 006 115 | 99,9896 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 278 259 | 0,0047 |
| Не голосовали | 335 988 | 0,0057 |

| | |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 0 |
|---|---|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (-34 611) |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | 0 |
| Инвестиции текущего года | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Фонд накопления | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

ВОПРОС 4:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Выступил:

Председатель собрания Романов А.В. сообщил, что размер, срок и форма выплаты дивидендов по результатам 2010 года рекомендованы Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 23.05.2011 № 127).

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания | 6 297 060 029 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания | 5 903 620 362 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 93,752 |

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2010 год.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам работы за 2010 год.» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5 902 670 127 | 99,9839 |
| "ПРОТИВ" | 38 556 | 0,0007 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 575 691 | 0,0097 |
| Не голосовали | 335 988 | 0,0057 |

| | |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 0 |
|---|---|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2010 год.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам работы за 2010 год.

ВОПРОС 5:

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Выступил:

Председатель собрания Романов А.В. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» (протокол от 05.03.2011 № 122) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» составляет 8 человек. Романов А.В. также разъяснил порядок осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу.

| | |
|--|----------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания | 50 376 480 232 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания | 47 228 962 896 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 93,752 |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «*Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов: | | | |
|-------|----------------------------------|--|----------|---------------|---------------|
| | | "ЗА" (по кандидату) | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | Не голосовали |
| 1. | Ващенко Татьяна Михайловна | 5 901 893 719 | 0 | 0 | 5 309 712 |
| 2. | Лапшев Сергей Викторович | 5 901 855 163 | | | |
| 3. | Харитонцев Александр Олегович | 5 901 855 163 | | | |
| 4. | Примак Андрей Петрович | 5 901 855 163 | | | |
| 5. | Романов Александр Владимирович | 5 902 055 163 | | | |
| 6. | Панченко Дмитрий Анатольевич | 5 902 156 003 | | | |
| 7. | Станюленайте Янина Эдуардовна | 5 902 155 163 | | | |
| 8. | Киров Сергей Анатольевич | 5 902 055 163 | | | |
| 9. | Банникова Валерия Владимировна | 171 444 | | | |

| | |
|--|-----------|
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 7 601 040 |
|--|-----------|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ващенко Татьяна Михайловна
2. Лапшев Сергей Викторович
3. Харитонцев Александр Олегович
4. Примак Андрей Петрович
5. Романов Александр Владимирович
6. Панченко Дмитрий Анатольевич
7. Станюленайте Янина Эдуардовна
8. Киров Сергей Анатольевич

ВОПРОС 6:

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Выступил:

Председатель собрания Романов А.В. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» (протокол от 05.03.2011 № 122) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Богучанская ГЭС» составляет 4 человека.

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания | 6 297 060 029 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания | 5 903 620 362 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 93,752 |

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»* голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Итоги голосования | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО | |
| | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1. | Кудряшов Валентин Геннадьевич | 5 903 154 831 | 99,9921 | 0 | 0 | 105 | 0 | 129 438 | 0,0022 |
| 2. | Сафонов Евгений Петрович | 5 903 014 377 | 99,9897 | 140 454 | 0,0024 | 105 | 0 | 129 438 | 0,0022 |
| 3. | Палазник Виктор Иванович | 5 903 143 815 | 99,9919 | 0 | 0 | 140 559 | 0,0024 | 0 | 0 |
| 4. | Собчук Павел Анатольевич | 5 902 818 843 | 99,9864 | 335 988 | 0,0057 | 105 | 0 | 129 438 | 0,0022 |

| | |
|---------------|---------|
| Не голосовали | 335 988 |
|---------------|---------|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кудряшов Валентин Геннадьевич
2. Сафонов Евгений Петрович
3. Палазник Виктор Иванович
4. Собчук Павел Анатольевич

ВОПРОС 7:

Утверждение аудитора Общества.

Выступил:

Председатель собрания Романов А.В. сообщил, что Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» (протокол от 23.05.2011 № 127) предложена кандидатура аудитора – ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания | 6 297 060 029 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания | 5 903 620 362 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 93,752 |

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «*Утвердить аудитором Общества ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", ОГРН 1027700148431.*» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| "ЗА" | 5 902 438 791 | 99,98 |
| "ПРОТИВ" | 129 438 | 0,0022 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 052 133 | 0,0178 |
| Не голосовали | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 0 |
|---|---|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", ОГРН 1027700148431.

ВОПРОС 8:

О внесении изменений в Устав Общества.

Выступил:

Председатель собрания Романов А.В. изложил и прокомментировал изменения в Устав Общества, предложенные Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» (протокол от 23.05.2011 № 127) а также сообщил, что согласно ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня Собрания | 6 297 060 029 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8 повестки дня Собрания | 5 903 620 362 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 93,752 |

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. *Исключить из п. 3.2. статьи 3 Устава Общества абзац следующего содержания:*

« - *производство электрической и тепловой энергии;*»

2. *Дополнить п. 3.2. статьи 3 Устава Общества абзацами следующего содержания:*

« - *деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности;*

- *деятельность по поставке (продаже) и/или покупке мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности;*

- *деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии и/или мощности на товарных биржах, допущенных к организации биржевой торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, а также заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются указанные биржевые товары;*

- *организация энергосберегающих режимов работы энергетического оборудования, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;*

- *оказание услуг по обеспечению системной надежности и иных услуг, связанных с обращением электрической энергии и/или мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности;*

- *поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;*

- *деятельность по производству электрической энергии и/или мощности;*

- *деятельность по производству тепловой энергии;*».

голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| "ЗА" | 5 903 154 831 | 99,9921 |
| "ПРОТИВ" | 129 438 | 0,0022 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 336 093 | 0,0057 |
| Не голосовали | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 0 |
|---|---|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 8:

1. Исключить из п. 3.2. статьи 3 Устава Общества абзац следующего содержания:

« - *производство электрической и тепловой энергии;*»

2. *Дополнить п. 3.2. статьи 3 Устава Общества абзацами следующего содержания:*

« - *деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности;*

- *деятельность по поставке (продаже) и/или покупке мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности;*

- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии и/или мощности на товарных биржах, допущенных к организации биржевой торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, а также заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются указанные биржевые товары;
- организация энергосберегающих режимов работы энергетического оборудования, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- оказание услуг по обеспечению системной надежности и иных услуг, связанных с обращением электрической энергии и/или мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности;
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- деятельность по производству электрической энергии и/или мощности;
- деятельность по производству тепловой энергии;».

ВОПРОС 9:

Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Выступил:

Председатель собрания Романов А.В. объявил стоимость чистых активов Общества по итогам 2009 года (5 713,0 млн. руб.) и 2010 года (5 678,4 млн. руб.), а также сообщил, что соотношение размера уставного капитала ОАО «Богучанская ГЭС» (6 178, 2 млн. руб.) и размера чистых активов не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с переоценкой в 2010 году долговых обязательств выраженных в иностранной валюте.

В соответствии с требованиями ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» ОАО «Богучанская ГЭС» не позднее 01.07.2011 обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

По данным бухгалтерского учета Общества на 31 марта 2011 года стоимость чистых активов составила - 5 772, 6 млн. руб.

Согласно ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций рекомендовано Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 23.05.2011 № 127).

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня Собрания | 6 297 060 029 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 повестки дня Собрания | 5 903 620 362 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 93,752 |

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Уменьшить уставный капитал ОАО "Богучанская ГЭС" путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Богучанская ГЭС" на следующих условиях:*

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции до уменьшения номинальной стоимости: 0,98 рублей;

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения номинальной стоимости: 0,90 рублей.

Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Размер уставного капитала Общества до уменьшения номинальной стоимости акций: 6 178 168 572,70 руб. (Шесть миллиардов сто семьдесят восемь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 70 копеек).

Размер уставного капитала Общества после уменьшения номинальной стоимости акций: 5 702 602 747,50 руб. (Пять миллиардов семьсот два миллиона шестьсот две тысячи семьсот сорок семь рублей 50 копеек).» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| "ЗА" | 5 902 400 235 | 99,9793 |
| "ПРОТИВ" | 980 424 | 0,0166 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 239 703 | 0,0041 |
| Не голосовали | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 0 |
|---|---|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 9:

Уменьшить уставный капитал ОАО "Богучанская ГЭС" путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Богучанская ГЭС" на следующих условиях:

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции до уменьшения номинальной стоимости: 0,98 рублей;

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения номинальной стоимости: 0,90 рублей.

Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Размер уставного капитала Общества до уменьшения номинальной стоимости акций: 6 178 168 572,70 руб. (Шесть миллиардов сто семьдесят восемь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 70 копеек).

Размер уставного капитала Общества после уменьшения номинальной стоимости акций: 5 702 602 747,50 руб. (Пять миллиардов семьсот два миллиона шестьсот две тысячи семьсот сорок семь рублей 50 копеек).

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 13:20 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 13:25 Секретарь собрания Букашкина Л.А. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:

А.В. Романов

Секретарь Общего собрания:

Л.А. Букашкина