

ПРОТОКОЛ № 29
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:	14 июня 2013 года
Время проведения Общего собрания	13:00
Место проведения Общего собрания:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	08 мая 2013 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	12 июня 2013 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:	13:25
Дата составления протокола:	18 июня 2013 года

Председатель Общего собрания Воробьев Олег Вячеславович
Председатель Совета директоров
ОАО «Богучанская ГЭС»

Секретарь Общего собрания Лапшин Дмитрий Алексеевич
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:

Стратичук А.Н., по доверенности № 1323 от 13.06.2013 г.;

Погуляк М.В., по доверенности № 2370 от 21.12.2012 г.;

Волнейкин С.В., по доверенности № 2374 от 21.12.2012 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 08.05.2013 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 293 783 165
---	---------------

На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **6 083 550 109** голосами, что составляет **96,6597%** 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. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Об уменьшении Уставного капитала Общества.

Секретарь собрания Лапшин Д.А. сообщил, 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:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	6 293 783 165
---	---------------

имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 083 550 109
Кворум по данному вопросу (%)	96,6597

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
 «1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(451 908)
Распределить на:	-
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 083 550 109	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
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 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(451 908)
Распределить на:	-
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года.

ВОПРОС 2:**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	50 350 265 320
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания	48 668 400 872
Кворум по данному вопросу (%)	96,6597

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:			
		"ЗА" (по кандидату)	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕР- ДЕР- ЖАЛСЯ"	Не голосовали
1.	Воробьев Олег Вячеславович	6 083 556 009	0	0	10
2.	Зотов Алексей Александрович	6 083 556 009			
3.	Белов Олег Николаевич	6 083 556 009			
4.	Горина Галина Викторовна	6 083 556 009			
5.	Вашенко Татьяна Михайловна	6 083 556 009			
6.	Лапшев Сергей Викторович	6 083 556 009			
7.	Харитонцев Александр Олегович	6 083 556 009			
8.	Примаков Андрей Петрович	6 083 556 009			

Число кумулятивных 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:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Воробьев Олег Вячеславович
2. Зотов Алексей Александрович
3. Белов Олег Николаевич
4. Горина Галина Викторовна
5. Вашенко Татьяна Михайловна
6. Лапшев Сергей Викторович
7. Харитонцев Александр Олегович
8. Примаков Андрей Петрович

ВОПРОС 3:**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	6 293 783 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	6 083 550 109
Кворум по данному вопросу (%)	96,6597

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Итоги голосования							
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Чигирин Иван Иванович	6 083 550 109	100,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2.	Сафонов Евгений Петрович	6 083 550 109	100,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
3.	Палазник Виктор Иванович	6 083 550 109	100,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
4.	Афанасьев Павел Иванович	6 083 550 109	100,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Не голосовали								0	

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Чигирин Иван Иванович
2. Сафонов Евгений Петрович
3. Палазник Виктор Иванович
4. Афанасьев Павел Иванович

ВОПРОС 4:

Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания	6 293 783 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания	6 083 550 109
Кворум по данному вопросу (%)	96,6597

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 102773931448» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	41 310	0,0007

"ПРОТИВ"	6 083 508 799	99,9993
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
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 4:

Решение по утверждению Аудитора Общества не принято.

ВОПРОС 5:

Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	6 293 783 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания	6 083 550 109
Кворум по данному вопросу (%)	96,6597

При голосовании по вопросу № 5 (решение 1) повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Пункт 10.2 статьи 10 Устава дополнить подпунктом, в связи с чем подпункт 20 действующей редакции станет подпунктом 21 новой редакции Устав:

«20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции» голоса распределены следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 083 550 109	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
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 5 (решение 1):

Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Пункт 10.2 статьи 10 Устава дополнить подпунктом, в связи с чем подпункт 20 действующей редакции станет подпунктом 21 новой редакции Устав:

«20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции».

При голосовании по вопросу № 5 (решение 2) повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Пункт 10.5 статьи 10 Устава (перечень вопросов, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов) дополнить абзацем следующего содержания:

«- обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 083 550 109	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
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 5 (решение 2):

Пункт 10.5 статьи 10 Устава (перечень вопросов, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов) дополнить абзацем следующего содержания:

«- обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции».

При голосовании по вопросу № 5 (решение 3) повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Пункт 10.6 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 11-18, 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, осуществляется только по предложению Совета директоров» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 083 550 109	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
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 5 (решение 3):

Пункт 10.6 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:

«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 11-18, 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, осуществляется только по предложению Совета директоров».

При голосовании по вопросу № 5 (решение 4) повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

"б) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 11-18, 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 083 550 109	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
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 5 (решение 4):

Подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«б) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 11-18, 20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

При голосовании по вопросу № 5 (решение 5) повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Подпункт 10 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, предусмотренных подпунктами 12, 24 пункта 15.1 настоящего Устава» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 083 550 109	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
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 5 (решение 5):

Подпункт 10 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, предусмотренных подпунктами 12, 24 пункта 15.1 настоящего Устава.

При голосовании по вопросу № 5 (решение б) повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Пункт 15.1. статьи 15 Устава дополнить подпунктом, в связи с чем подпункт 44 действующей редакции Устава станет подпунктом 45 новой редакции Устава:

«44) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 083 550 109	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
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 5 (решение б):

Пункт 15.1. статьи 15 Устава дополнить подпунктом, в связи с чем подпункт 44 действующей редакции Устава станет подпунктом 45 новой редакции Устава:

«44) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

ВОПРОС 6:

Об уменьшении Уставного капитала Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	6 293 783 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания	6 083 550 109
Кворум по данному вопросу (%)	96,6597

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Уменьшить уставный капитал Общества на 2 935 329 рубля 30 копеек (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч триста двадцать девять рублей 30 копеек) путем погашения принадлежащих Обществу акций: 685 727 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать семь) штук обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 0,9 рубля каждая и 2 318 175 (Два миллиона триста восемнадцать тысяч сто семьдесят пять) штук привилегированных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая. Размер Уставного капитала Общества после погашения принадлежащих Обществу акций составит 5 699 667 418 рублей 20 копеек» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 083 550 109	100,0000

"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
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 6:

Уменьшить уставный капитал Общества на 2 935 329 рубля 30 копеек (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч триста двадцать девять рублей 30 копеек) путем погашения принадлежащих Обществу акций: 685 727 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать семь) штук обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 0,9 рубля каждая и 2 318 175 (Два миллиона триста восемнадцать тысяч сто семьдесят пять) штук привилегированных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая. Размер Уставного капитала Общества после погашения принадлежащих Обществу акций составит 5 699 667 418 рублей 20 копеек.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 13:20 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.
В 13:25 Секретарь собрания Лапшин Д.А. огласил итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:

О.В. Воробьев

Секретарь Общего собрания:

Д.А. Лапшин

