

ПРОТОКОЛ № 14
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Богучанская ГЭС»

Дата составления протокола
Собрания акционеров

09 июня 2008 года

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Место нахождения общества:	Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания:	30 мая 2008 года.
Дата окончания приема бюллетеней	30 мая 2008 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр. 8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий» 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»
Председатель собрания	Мельников Олег Васильевич
Секретарь собрания	Григорьева Наталья Федоровна

Собрание проводилось на основании решения Совета директоров Общества, Протокол № 77 от 17 апреля 2008г.

Уполномоченное лицо регистратора – Самойлов Сергей Игоревич

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 15 апреля 2008 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) **6 297 060 029**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании **5 909 973 840**.

Кворум по данному вопросу повестки дня (%) - **93,8529**

На голосование поставлено следующее решение:

1. Уменьшить уставный капитал Общества на **125 941 200,58** (Сто двадцать пять миллионов девятьсот сорок одна тысяча двести) рублей 58 копеек до **6 171 118 828,42** (Шесть миллиардов сто семьдесят один миллион сто семнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 42 копейки путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.

2. Категория (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции именные обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; акции именные привилегированные типа А, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения: акции именные обыкновенные - 0,98 (ноль целых девяносто восемь сотых) рубля;

акции именные привилегированные типа А - 0,98 (ноль целых девяносто восемь сотых) рубль.

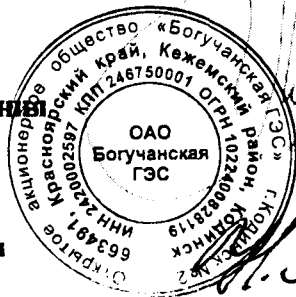
Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Результаты голосования:

«ЗА»	5 903 130 045	99.8842
«ПРОТИВ»	3 654 663	0.0618
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 608 038	0.0441
Не голосовали	0	0.0000

Решение принято.

Председатель собрания



О.В. Мельников

Секретарь собрания

Н.Ф. Григорьева