

ПРОТОКОЛ № 17
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Богучанская ГЭС»

г. Москва

30 декабря 2008 года

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»
 Место нахождения общества: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск
 Вид общего собрания: Внеочередное
 Форма проведения собрания: Собрание
 Место проведения собрания: Москва, проспект Вернадского, д. 125, корп.1.
 Адреса, по которым направлялись ипотенные бюллетени: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр. 8
 ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
 663491, Красноярский край, Кежемский район,
 г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная
 база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»
 Дата проведения собрания: 25.12.2008г.
 Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.
 Время окончания регистрации: 13 ч 10 мин.
 Время открытия собрания: 13 ч. 00 мин.
 Время начала подсчета голосов: 13 ч. 15 мин.
 Время закрытия собрания: 13 ч. 25 мин.
 Председатель собрания: Шерварли Дмитрий Евгеньевич
 Секретарь собрания: Григорьева Наталья Федоровна

Уполномоченное лицо регистратора Общества Погуляк Мария Владимировна.

Собрание проводилось на основании решения Совета директоров Общества протокол № 83 от 21 ноября 2008 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19 ноября 2008 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении аудитора Общества.
2. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
3. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Председатель собрания Шерварли Д.Е. открыл собрание.

По повестке дня:

Вопрос 1. Об утверждении аудитора Общества

Число акционеров, которым по данному вопросу обладали права, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (включая размещенных голосующих акций)	6 297 060 029
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	5 905 187 283
Кворум по данному вопросу (%)	93,7769

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "ПрайсвогтерхаусКунере Аудит" (Лицензия № 1000376)

Результаты голосования:

Наименование голосования	Число голосов	"за" от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 903 664 321	99,9742
«ПРОТИВ»	388 311	0,0066
«ВОЗДЕРЖАНИЕ»	382 806	0,0065
Не голосовали	0	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	81 841	

Решение принято.

Вопрос 2. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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	5 905 187 283
Кворум по данному вопросу (%)	93,7769

На голосование поставлены следующие решения:

Не выплачивать вознаграждений членам Совета директоров Общества и отменить действие «Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС» вознаграждений и компенсаций», утвержденного годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС» (протокол от 21 июня 2006 г. № 8.)

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 904 168 303	99,9827
«ПРОТИВ»	38 556	0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	391 068	0,0066
Не голосовали	0	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		589 356

Решение принято.

Вопрос 3. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

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	5 905 187 283
Кворум по данному вопросу (%)	93,7769

На голосование поставлены следующие решения:

Не выплачивать вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества и отменить действие Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Богучанская ГЭС» вознаграждений и компенсаций», утвержденного годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС» 17 июня 2002 г. (протокол от 18 июня 2002 г. № 2).

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 904 168 303	99,9827
«ПРОТИВ»	38 556	0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	391 068	0,0066
Не голосовали	0	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		589 356

Решение принято.

Представитель регистратора Покутяк М.В., оглашены итоги голосования.

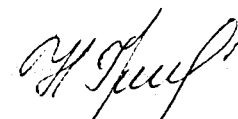
Председатель объявил о закрытии собрания.

Председатель собрания



Д.Е. Шервардин

Секретарь собрания



Н.Ф. Григорьева