

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**годового общего собрания акционеров**  
**ОАО «Богучанская ГЭС»**

г. Москва

01 июля 2009 года

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Место нахождения общества: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Место проведения собрания: Москва, проспект Вернадского, д. 125, корп.1.

Адреса, по которым 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. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»

Дата проведения собрания: 30.06.2009 г.

Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 13 ч 05мин.

Время открытия собрания: 13 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 ч. 10 мин.

Время закрытия собрания: 13 ч. 15 мин.

Председатель собрания Шерварли Дмитрий Евгеньевич

Секретарь собрания Григорьева Наталья Федоровна

Уполномоченное лицо регистратора Общества Самойлов Сергей Игоревич

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества протокол № 90 от 18 мая 2009 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15 мая 2009 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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 2008 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Председатель собрания Шерварли Д.Е. открыл собрание.

*По повестке дня:*

*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 2008 финансового года.*

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	5 903 146 569
Кворум по данному вопросу (%)	93.7445

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	693
Распределить на: Резервный фонд	34,6
Фонд накопления	658,4
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 г.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2008г.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 902 692 159	99.9923
«ПРОТИВ»	261 630	0.0044
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	192 780	0.0033
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Решение принято.

**Вопрос №2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	50 376 480 232
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	47 225 172 552
Кворум по данному вопросу (%)	93.7445

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Муравьев Александр Олегович	5 901 963 409	12.4975
2	Лукашов Артем Владиславович	5 901 888 679	12.4973
3	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	5 901 888 679	12.4973
4	Ващенко Татьяна Михайловна	5 901 888 679	12.4973
5	Харитонцев Александр Олегович	5 901 888 679	12.4973
6	Латшев Сергей Викторович	5 901 888 679	12.4973
7	Местников Виктор Александрович	5 901 888 679	12.4973
8	Бычко Михаил Александрович	5 901 888 679	12.4973
9	Петрикина Наталья Павловна	260 848	0.0006
10	Козлов Дмитрий Александрович	260 848	0.0006
11	Козырева Елена Сергеевна	260 848	0.0006
12	Бахарева Елена Александровна	260 848	0.0006
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0.0000
«Не голосовали» по всем кандидатам		286 422	0.0006
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными			8 658 576

**Решили:** избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бычко Михаил Александрович, Лукашов Артем Владиславович, Муравьев Александр Олегович, Шерварли Дмитрий Евгеньевич, Ващенко Татьяна Михайловна, Латшев Сергей Викторович, Местников Виктор Александрович, Харитонцев Александр Олегович

**Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии 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	5 903 146 569
Кворум по данному вопросу (%)	93.7445

**Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Кононенко Анастасия Евгеньевна	5 902 039 461	99.9812	79 866	190 026	837 216	0
2	Палазник Виктор Иванович	5 901 967 857	99.9800	79 866	0	1 098 846	0
3	Гатаулин Денис Владиславович	5 901 967 857	99.9800	341 496	0	837 216	0
4	Собчук Павел Анатольевич	5 901 777 831	99.9768	341 496	190 026	837 216	0
5	Плепюх Евгений Викторович	531 522	0.0090	5 901 777 831	0	837 216	0
6	Шишова Елена Сергеевна	531 522	0.0090	5 901 777 831	0	837 216	0
7	Любченко Мария Владимировна	341 496	0.0058	5 901 777 831	190 026	837 216	0

**Решили:** избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: *Кононенко Анастасия Евгеньевна, Палазник Виктор Иванович, Гатаулин Денис Владиславович, Собчук Павел Анатольевич.*

**Вопрос 4. Об утверждении аудитора 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	5 903 146 569
Кворум по данному вопросу (%)	93.7445

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») (Лицензия № Е000376).

**Результаты голосования:**

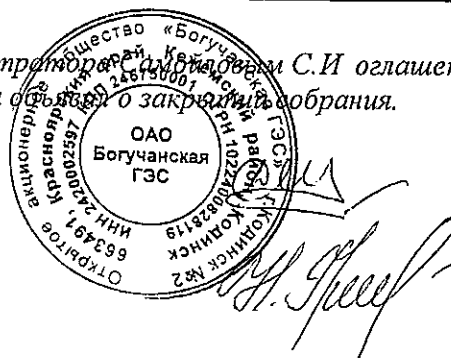
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 902 593 015	99.9906
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	291 924	0.0049
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		261 630

**Решение принято.**

*Представителем регистрационного центра «Богучанская ГЭС» С.И. оглашены итоги голосования. Председатель собрания объявляет о закрытии собрания.*

Председатель собрания

Секретарь собрания



Д.Е. Шерварли

Н.Ф. Григорьева

*Согласно*