

**Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1
1.4. ОГРН эмитента	1022400828119
1.5. ИНН эмитента	2420002597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.boges.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: <i>годовое</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие</i>	
2.3. Дата проведения общего собрания: 24.06.2011	
Место проведения: <i>г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, каб. 429</i>	
2.4. Кворум общего собрания: <i>Да</i>	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.	
Результаты голосования:	
«ЗА»	5 903 284 374 (99.9943%)
«ПРОТИВ»	0 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0.0000%)
«Не голосовали»	335 988 (0.0057%)
Решение принято	
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	
Результаты голосования:	
«ЗА»	5 903 284 374 (99.9943%)
«ПРОТИВ»	0 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0.0000%)
«Не голосовали»	335 988 (0.0057%)
Решение принято	
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.	
Результаты голосования:	
«ЗА»	5 903 006 115 (99.9896%)
«ПРОТИВ»	0 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	278 259 (0.0047%)
«Не голосовали»	335 988 (0.0057%)
Решение принято	
Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.	
Результаты голосования:	
«ЗА»	5 902 670 127 (99.9839%)
«ПРОТИВ»	38 556 (0.0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	575 691 (0.0097%)
«Не голосовали»	335 988 (0.0057%)
Решение принято	
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	
Результаты кумулятивного голосования:	
1. Ващенко Татьяна Михайловна	5 901 893 719

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

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	5 309 712

Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Результаты голосования:

	За	Против	Воздержался	Недействительно
1. Кудряшов Валентин Геннадьевич	5 903 154 831 (99.9921%)	0 (0.0000%)	105 (0.0000%)	129 438 (0.00225%)
2. Сафонов Евгений Петрович	5 903 014 377 (99.9897%)	140 454 (0.0024%)	105 (0.0000%)	129 438 (0.00225%)
3. Палазник Виктор Иванович	5 903 143 815 (99.9919%)	0 (0.0000%)	140 559 (0.0024%)	0 (0.0000%)
4. Собчук Павел Анатольевич	5 902 818 843 (99.9864%)	335 988 (0.0057%)	105 (0.0000%)	129 438 (0.00225%)

Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества

Результаты голосования:

«ЗА»	5 902 438 791 (99.9800%)
«ПРОТИВ»	129 438 (0,0022%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 052 133 (0.0178%)
«Не голосовали»	0 (0.0000%)

Решение принято

Вопрос №8. О внесении изменений в Устав Общества

Результаты голосования:

«ЗА»	5 903 154 831 (99.9921%)
«ПРОТИВ»	129 438 (0,0022%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	336 093 (0.0057%)
«Не голосовали»	0 (0.0000%)

Решение принято

Вопрос №9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций

Результаты голосования:

«ЗА»	5 902 400 235 (99.9793%)
«ПРОТИВ»	980 424 (0,0166%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	239 703 (0.0041%)
«Не голосовали»	0 (0.0000%)

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
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

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

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

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ващенко Татьяна Михайловна, Лапшев Сергей Викторович, Харитонцев Александр Олегович, Примак Андрей Петрович, Романов Александр Владимирович, Панченко Дмитрий Анатольевич, Станюленайте Янина Эдуардовна, Киров Сергей Анатольевич

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кудряшов Валентин Геннадьевич, Сафонов Евгений Петрович, Палазник Виктор Иванович, Собчук Павел Анатольевич

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит", ОГРН 1027700148431.

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

« - производство электрической и тепловой энергии;»

8.2. 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;».

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).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.06.2011

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления

И.В. Галишников

3.2. Дата 29 июня 2011 г.

М.П.