

ПРОТОКОЛ № 28
внеочередного 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: | Внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания: | Собрание |
| Дата проведения Общего собрания: | 25 февраля 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: | 12 декабря 2012 года |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: | 22 февраля 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: | 13:05 |
| Время начала подсчета голосов: | 13:10 |
| Время закрытия Общего собрания: | 13:15 |
| Дата составления протокола: | 27 февраля 2013 года |

Председатель Общего собрания Романов А.В.
Председатель Совета директоров
ОАО «Богучанская ГЭС»
Секретарь Общего собрания Лапшин Д.А.
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 Андрей Николаевич, по доверенности № 0166 от 22.02.2013 г.;

Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 2370 от 21.12.2012 г.;

Волнейкин Сергей Викторович, по доверенности № 2372 от 21.12.2012 г.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Справочно:

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 12.12.2012 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании | 6 294 056 127 |
|---|---------------|

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания | 6 294 056 127 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания | 6 083 720 857 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 96,6582 |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| "ЗА" | 6 083 720 857 | 100,0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0,0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,0000 |
| Не голосовали | 0 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| 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:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

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 | 50 352 449 016 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания | 48 669 766 856 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 96,6582 |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Воробьев Олег Вячеславович;
2. Зотов Алексей Александрович;
3. Недотко Вадим Владиславович;
4. Горина Галина Викторовна;
5. Ващенко Татьяна Михайловна;
6. Лапшев Сергей Викторович;
7. Харитонцев Александр Олегович;
8. Примак Андрей Петрович.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов | | | |
|----------|-------------------------------------|--|--------|------------------|--------------------|
| | | ЗА (по кандидату) | Против | Воздер- жался | Не голосо- вали |
| 1. | Воробьев Олег Вячеславович | 6 083 720 857 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Зотов Алексей Александрович | 6 083 720 857 | | | |
| 3. | Недотко Вадим Владиславович | 6 083 720 857 | | | |
| 4. | Горина Галина Викторовна | 6 083 720 857 | | | |
| 5. | Ващенко Татьяна Михайловна | 6 083 720 857 | | | |
| 6. | Лапшев Сергей Викторович | 6 083 720 857 | | | |
| 7. | Харитонцев Александр Олегович | 6 083 720 857 | | | |
| 8. | Примак Андрей Петрович | 6 083 720 857 | | | |

| | |
|---|---|
| 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 2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Воробьев Олег Вячеславович;
2. Зотов Алексей Александрович;
3. Недотко Вадим Владиславович;
4. Горина Галина Викторовна;
5. Ващенко Татьяна Михайловна;
6. Лапшев Сергей Викторович;
7. Харитонцев Александр Олегович;
8. Примак Андрей Петрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Регистратором оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания объявил о закрытии собрания.

Председатель Общего собрания:

А.В. Романов

Секретарь Общего собрания:

Д.А. Лапшин