

Травников Илья Игоревич, по доверенности № 0238 от 19.03.2014 г.
Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 2124 от 20.12.2013 г.;

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

Справочно:

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 25.02.2014 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 293 783 165
---	---------------

На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **6 090 700 095** голосами, что составляет **96,7733 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Богучанская ГЭС» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении крупной сделки: Дополнения № 4 к Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.
2. О выборе Аудитора Общества.

Секретарь собрания Лапшин Д.А. сообщил, что итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения будут оглашены на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия внеочередного Общего собрания акционеров. Акционеры ОАО «Богучанская ГЭС» имеют право ознакомиться с протоколом внеочередного Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

ВОПРОС 1:

Об одобрении крупной сделки: Дополнения № 4 к Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 293 783 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 090 700 095
Кворум по данному вопросу (%)	96,7691

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Одобрить заключение Дополнения № 4 (далее – Дополнение) к Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Заемщик – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Банк – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения №110100/1168 от 01.12.2010 (далее – Соглашение):

1. Пункт 3.1 Статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции: Период использования кредита: с даты подписания Соглашения по 30 сентября 2013 года (включительно), а также с даты заключения Дополнения № 4 к Соглашению до 30 сентября 2014 года включительно путем перечисления денежных средств в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Статьи 2 Соглашения, на расчетный счет Заемщика № 40702810615275431545, открытый в Банке, при этом предоставление первого транша Кредита может быть осуществлено Банком не позднее 31 декабря 2010 года (включительно).

2. Исключить подпункт 6.4.18. пункта 6.4. Статьи 6 Соглашения»
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 087 023 821	99,9396
«ПРОТИВ»	3 648 734	0,0599
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 540	0,0005
Не голосовали	0	0

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:

Одобрить заключение Дополнения № 4 (далее – Дополнение) к Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Заемщик – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Банк – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения №110100/1168 от 01.12.2010 (далее – Соглашение):

1. Пункт 3.1 Статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции: Период использования кредита: с даты подписания Соглашения по 30 сентября 2013 года (включительно), а также с даты заключения Дополнения № 4 к Соглашению до 30

сентября 2014 года включительно путем перечисления денежных средств в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Статьи 2 Соглашения, на расчетный счет Заемщика № 40702810615275431545, открытый в Банке, при этом предоставление первого транша Кредита может быть осуществлено Банком не позднее 31 декабря 2010 года (включительно).

2. Исключить подпункт 6.4.18. пункта 6.4. Статьи 6 Соглашения.

ВОПРОС 2:

О выборе Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания	6 293 783 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания	6 090 700 095
Кворум по данному вопросу (%)	96,7691

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» ОГРН 1027739314448» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 090 171 327	99,9913
«ПРОТИВ»	501 228	0,0082
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 540	0,0005
Не голосовали	0	0

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 4:

Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» ОГРН 1027739314448.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

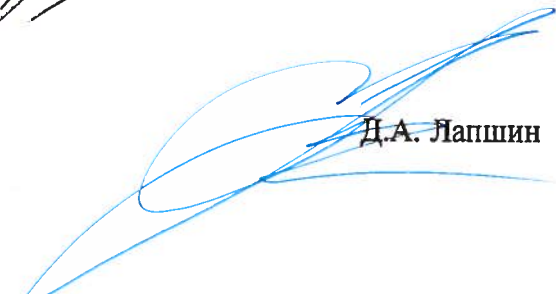
В 13:25 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования. В 13:35 Секретарь собрания Лапшин Д.А. огласил итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщил о решениях, принятых внеочередным Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:



О.В. Воробьев

Секретарь Общего собрания:



Д.А. Лапшин