

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**годового общего собрания акционеров**  
**ОАО «Богучанская ГЭС»**

г. Москва

03 июля 2008 года

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Место нахождения общества:	Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск
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:	30.06.2008г.
Время начала регистрации:	11 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации:	13 ч 25мин.
Время открытия собрания:	13 ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов	13 ч. 30 мин.
Время закрытия собрания:	13 ч. 45 мин.
Председатель собрания	Мельников Олег Васильевич
Секретарь собрания	Григорьева Наталья Федоровна

Уполномоченное лицо регистратора Общества Асмолова Марина Александровна

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества протокол № 78 от 29 мая 2008 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23 мая 2008 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 2007 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Председатель собрания Мельников О.В. 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 2007 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	5 903 523 867
Кворум по данному вопросу (%)	93.7505

**На голосование поставлено следующее решение:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2006 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-90 007
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2007

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявш. участие в голосовании
«ЗА»	5 903 234 697	99.9951
«ПРОТИВ»	289 170	0.0049
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000

**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)	44 079 420 203
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	41 324 667 069
Кворум по данному вопросу (%)	93.7505

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Бычко Михаил Александрович	5 901 777 831	14.2815
2	Муравьев Александр Олегович	5 901 777 831	14.2815
3	Подольский Сергей Павлович	5 901 777 831	14.2815
4	Шерварди Дмитрий Евгеньевич	5 901 777 831	14.2815
5	Кинстлер Ольга Николаевна	5 901 777 831	14.2815
6	Агеев Александр Валентинович	5 901 777 831	14.2815
7	Лапшев Сергей Викторович	5 901 777 831	14.2815
8.	Местников Виктор Александрович	5 901 777 831	14.2815
9	Буянов Михаил Иванович	6 400 296	0.0155
10	Бахарева Елена Александровна	0	0.0000
11	Козырева Елена Сергеевна	0	0.0000
12	Местников Виктор Александрович	0	0.0000
13	Толмачева Анастасия Сергеевна	0	0.0000
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		2 814 588	0.0068
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>		0	0.0000

**Решили:** избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бычко Михаил Александрович, Муравьев Александр Олегович, Подольский Сергей Павлович, Шерварли Дмитрий Евгеньевич, Кинстлер Ольга Николаевна, Агеев Александр Валентинович, Лапшев Сергей Викторович, Местников Виктор Александрович.

**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	5 903 523 867
Кворум по данному вопросу (%)	93.7505

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

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Лукашов Артем Владиславович	5 903 121 783	99.9932	0	402 084	0	0
2	Кононенко Анастасия Евгеньевна	5 902 067 001	99.9753	0	402 084	1 054 782	0
3	Поздняков Михаил Алексеевич	5 901 777 831	99.9704	0	691 254	1 054 782	0
4	Хабибов Малик Мирсаидович	5 901 777 831	99.9704	0	691 254	1 054 782	0
5	Шишова Елена Сергеевна	1 343 952	0.0228	5 901 777 831	402 084	0	0
6	Любченко Мария Владимировна	1 343 952	0.0228	5 901 777 831	402 084	0	0
7	Плетюх Евгений Викторович	1 203 498	0.0204	5 901 777 831	402 084	140 454	0

**Решили:** избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Лукашов Артем Владиславович, Кононенко Анастасия Евгеньевна, Поздняков Михаил Алексеевич, Хабибов Малик Мирсаидович.

**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	5 903 523 867
Кворум по данному вопросу (%)	93.7505

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить аудитором Общества ООО "РСМ Топ-Аудит" (Лицензия № Е 004847).

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 456 866	0.0247
«ПРОТИВ»	5 901 777 831	99.9704
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	289 170	0.0049
«Не голосовали»	0	0.0000

**Решение не принято.**

**Вопрос 5. О внесении изменений и дополнений в Устав 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	5 903 523 867
Кворум по данному вопросу (%)	93.7505

**На голосование поставлено следующее решение:**

«Утвердить изменения в Устав ОАО «Богучанской ГЭС»: Пункт 1.6. Устава Общества принять в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1».

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 903 523 867	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**

**На голосование поставлены следующие решения:**

6.1. 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).

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	5 903 523 867
Кворум по данному вопросу (%)	93.7505

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 746 036	0.0296
«ПРОТИВ»	5 901 777 831	99.9704
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000

**Решение не принято.**

6.2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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	5 903 523 867
Кворум по данному вопросу (%)	93.7505

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 456 866	0.0247
«ПРОТИВ»	5 902 067 001	99.9753
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000

**Решение не принято.**

**Вопрос 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

На голосование поставлены следующие решения:

7.1. 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).

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	5 903 523 867
Кворум по данному вопросу (%)	93.7505

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 456 866	0.0247
«ПРОТИВ»	5 901 777 831	99.9704
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	289 170	0.0049
«Не голосовали»	0	0.0000

**Решение не принято.**

7.2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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	5 903 523 867
Кворум по данному вопросу (%)	93.7505

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 456 866	0.0247
«ПРОТИВ»	5 902 067 001	99.9753
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000

**Решение не принято.**

*Представителем регистратора Асмоловой М.А. оглашены итоги голосования.  
Председатель собрания объявил о закрытии собрания.*

Председатель собрания

О.В. Мельников

Секретарь собрания

Н.Ф. Григорьева

