

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Богучанская ГЭС»**

**Дата составления протокола  
собрания акционеров**

**24 ноября 2008 г.**

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества:  | <b>Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»</b>   |
| Место нахождения общества:   | <b>Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1,</b>  |
| Вид общего собрания:   | <b>Внеочередное</b>  |
| Форма проведения собрания:   | <b>Заочное голосование</b>   |
| Дата проведения собрания:  | <b>14 ноября 2008 года.</b>  |
| Дата окончания приема бюллетеней   | <b>14 ноября 2008 года.</b>  |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования | <b>105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр. 8<br/>ОАО «Центральный Московский Депозитарий»<br/>663491, Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»</b> |
| Председатель собрания  | <b>Шерварли Дмитрий Евгеньевич</b>   |
| Секретарь собрания   | <b>Григорьева Наталья Федоровна</b>  |

Собрание проводилось на основании решения Совета директоров Общества, Протокол № 81 от 02 октября 2008г.

Уполномоченное лицо регистратора - Асмолова Марина Александровна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на **01 октября 2008 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости привилегированных акций типа А.

*По повестке дня:*

**ВОПРОС №1: 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 **5 905 435 143.**

Кворум по данному вопросу повестки дня (%) - **93.7808**

**На голосование поставлено решение:**

Изложить статьи 6 и 7 Устава Общества в новой редакции в соответствии с **Приложением 1 к Протоколу.**

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| <b>Результаты голосования:</b>                                    |                      |                |
| «ЗА»  | <b>5 904 003 063</b> | <b>99.9757</b> |
| «ПРОТИВ»  | 611 388              | 0.0104         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ  | 212 058              | 0.0036         |
| Не голосовали   | 0                    | 0.0000         |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны<br>недействительными |                      | 608 634        |

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости привилегированных акций типа А.**

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 **5 905 435 143.**

Кворум по данному вопросу повестки дня (%) - **93.7808**

**На голосование поставлено решение:**

1. Уменьшить уставный капитал Общества на 7 049 744 (Семь миллионов сорок девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 28 копеек до 6 171 118 828 (Шесть миллиардов сто семьдесят один миллион сто восемнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 42 копейки путем уменьшения номинальной стоимости размещенных привилегированных акций типа А.

2. Категория (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции именные привилегированные типа А, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3. Номинальная стоимость именных привилегированных акций типа А после уменьшения: 0,98 (ноль целых девяносто восемь сотых) рубля каждая.

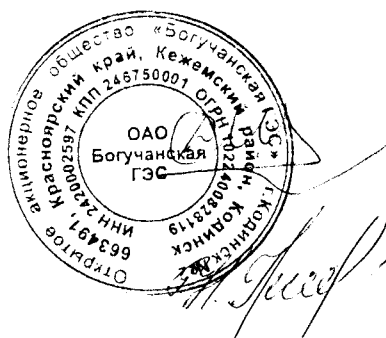
4. Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| <b>Результаты голосования:</b>                                    |                      |                |
| «ЗА»  | <b>5 903 253 975</b> | <b>99.9631</b> |
| «ПРОТИВ»  | 1 622 106            | 0.0275         |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ  | 212 058              | 0.0036         |
| Не голосовали   | 0                    | 0.0000         |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны<br>недействительными |                      | 347 004        |

**Решение принято.**

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**Д.Е. Шерварли**

**Н.Ф. Григорьева**