

ПРОТОКОЛ № 19
годового общего собрания акционеров
ОАО «Богучанская ГЭС»

г. Москва

31 мая 2010 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: **28.05.2010г.**

Время начала регистрации: **11 ч. 00 мин.**

Время открытия собрания: **13 ч. 00 мин.**

Время окончания регистрации: **13 ч. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 ч. 15 мин.**

Время закрытия собрания: **13 ч. 20 мин.**

Председатель собрания **Шерварли Дмитрий Евгеньевич**

Секретарь собрания **Григорьева Наталья Федоровна**

Уполномоченное лицо регистратора Общества **Асмолова Марина Александровна.**

Собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества протокол № 106 от 29 апреля 2010 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 28 апреля 2010 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 2009 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Председатель собрания Шерварли Дмитрий Евгеньевич 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 2009 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	5 903 019 885
Кворум по данному вопросу (%)	93.7425

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	914
Распределить на:	
Резервный фонд	46
Фонд накопления	868
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 г.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2009г.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 902 821 597	99.9966
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	198 288	0.0034
«Не голосовали»	0	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

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)	50 376 480 232
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	47 224 159 080
Кворум по данному вопросу (%)	93.7425

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Ефимов Борис Вадимович	5 902 899 617	12.4997
2	Смирнова Юлия Всеволодовна	5 902 732 159	12.4994
3	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	5 902 732 159	12.4994
4	Панченко Дмитрий Анатольевич	5 902 732 159	12.4994
5	Ващенко Татьяна Михайловна	5 902 732 159	12.4994
6	Лапшев Сергей Викторович	5 902 732 159	12.4994
7	Местников Виктор Александрович	5 902 732 159	12.4994
8	Харитонцев Александр Олегович	5 902 732 159	12.4994
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	0.0000
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0.0000
	«Не голосовали» по всем кандидатам	1 098 846	0.0023
	Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 035 504

Решили: избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ефимов Борис Вадимович, Смирнова Юлия Всеволодовна Шерварли Дмитрий Евгеньевич, Панченко Дмитрий Анатольевич, Ващенко Татьяна Михайловна, Лапшев Сергей Викторович, Местников Виктор Александрович, Харитонцев Александр Олегович.

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	5 903 019 885
Кворум по данному вопросу (%)	93.7425

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Кудряшов Валентин Геннадьевич	5 903 019 885	100.0000	0	0	0
2	Сафонов Евгений Петрович	5 903 019 885	100.0000	0	0	0
3	Палазник Виктор Иванович	5 902 862 907	99.9973	156 978	0	0
4	Собчук Павел Анатольевич	5 902 862 907	99.9973	156 978	0	0

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

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	5 903 019 885
Кворум по данному вопросу (%)	93.7425

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвоутерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПВК Аудит») (Лицензия № Е000376).

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	5 902 733 469	99.9951
«ПРОТИВ»	129 438	0.0022
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	156 978	0.0027
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		

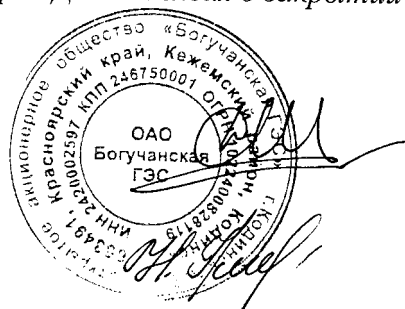
Решение принято.

Представителем регистратора Асмоловой Мариной Александровной оглашены итоги голосования.

Председатель собрания Шерварли Д.Е. объявил о закрытии собрания.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Д.Е. Шерварли

Н.Ф. Григорьева