

ПРОТОКОЛ № 20
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Богучанская ГЭС»

Дата составления протокола
Собрания акционеров

7 октября 2010 года

Полное фирменное
наименование общества:
Место нахождения общества:

Открытое акционерное общество
«Богучанская ГЭС»
Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск

Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:

Внеочередное
Собрание

Дата проведения собрания:
Дата окончания приема бюллетеней
Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные
бюллетени для голосования

05 октября 2010.
03 октября 2010г.
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»

Председатель собрания
Секретарь собрания

Шерварли Дмитрий Евгеньевич
Знаменская Оксана Владимировна

Собрание проводилось на основании решения Совета директоров Общества, Протокол № 113 от 25 августа 2010 г.

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 «Центральный Московский Депозитарий». Место нахождения регистратора: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8. Уполномоченное лицо регистратора - Погуляк Мария Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 25 августа 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: «Об одобрении Договора мены простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Богучанская ГЭС», заключаемого между Обществом и компанией VoGES Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) не заинтересованные в совершении обществом сделки: **395 282 198.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 302 535.**

Кворум по данному вопросу повестки дня (%) - **0.8355**

Собрание признано несостоявшимся по причине отсутствия кворума.

Председатель собрания



Д.Е. Шерварли

Секретарь собрания

О.В. Знаменская