

ПРОТОКОЛ № 21
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
Место нахождения Общества:	663491, Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	04 марта 2011 года
Время проведения Общего собрания	13:00
Место проведения Общего собрания:	г. Москва, проспект Вернадского, д.125, корпус 1, ОАО "Богучанская ГЭС"
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	13 декабря 2010 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	01 марта 2011 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	11:00
Время открытия Общего собрания:	13:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	13:15
Время начала подсчета голосов:	13:20
Время закрытия Общего собрания:	13:30
Дата составления протокола:	04 марта 2011 года

Председатель Общего собрания Лапшев С.В.
 Заместитель Председателя Совета директоров
 ОАО «Богучанская ГЭС»
 Секретарь Общего собрания Букашкина Л.А.
 Секретарь Совета директоров
 ОАО «Богучанская ГЭС»

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 «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора:

Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 1866 от 31 декабря 2010 г.,

Лашкина Мария Ефимовна, по доверенности № 1865 от 31 декабря 2010 г.,

Кузнецов Илья Михайлович, по доверенности № 0147 от 25 февраля 2011 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 13.12.2010 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	6 297 060 029
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	5 902 400 235

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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.

Секретарь собрания Букашкина Л.А. сообщила, 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:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Выступил:

Председатель собрания Лапшев С.В. сообщил Общему собранию информацию о том, что принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом ОАО «Богучанская ГЭС» относится к компетенции Общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 297 060 029
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания	5 902 400 235
Кворум по данному вопросу (%)	93,7326

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	5 902 400 235	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
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:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 2:

Об избрании Совета директоров Общества.

Выступил:

Председатель собрания Лапшев С.В. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» (протокол от 02.02.2011 № 120) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» составляет 8 человек.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	50 376 480 232
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания	47 219 201 880
Кворум по данному вопросу (%)	93,7326

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата ¹	Кумулятивные голоса:			
			"ЗА" (по кандидату)	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Не голосовали
1.	Ващенко Татьяна Михайловна	Директор Финансового департамента, Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	5 901 777 831	2 665 872	0	0
2.	Лапшев Сергей Викторович	Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Филиала ЗАО «РУ-	5 901 777 831			

¹ Должности кандидатов указаны на момент их выдвижения акционерами Общества.

		САЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве			
3.	Харитонцев Александр Олегович	Начальник отдела корпоративного управления и процедур Департамента корпоративного Управления Дирекции по правовым вопросам Филиала ЗАО «РУ-САЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве	5 901 777 831		
4.	Примак Андрей Петрович	Начальник отдела корпоративной собственности Блока директора по правовым вопросам Филиала компании РЕНОВА МЕНЕДЖМЕНТ АГ	5 901 777 831		
5.	Романов Александр Владимирович	Руководитель Дирекции проекта «БЭМО» ОАО «РусГидро»	5 901 777 831		
6.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»	5 901 777 831		
7.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	5 901 777 831		
8.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»	5 904 091 191		

Число кумулятивных 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 2:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек в следующем составе:

1. Ващенко Татьяна Михайловна
2. Лапшев Сергей Викторович
3. Харитонцев Александр Олегович
4. Примак Андрей Петрович
5. Романов Александр Владимирович
6. Панченко Дмитрий Анатольевич
7. Станюленайте Янина Эдуардовна
8. Киров Сергей Анатольевич

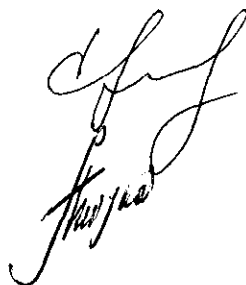
ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 13:20 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»

В 13:25 Секретарь собрания Букашкина Л.А. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых внеочередным Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания:



С.В. Лапшев

Секретарь Общего собрания:

Л.А. Букашкина