

ПРОТОКОЛ № 26
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
Место нахождения Общества:	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодаинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	10 октября 2012 года
Время проведения Общего собрания:	13:00
Место проведения Общего собрания:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	09 сентября 2012 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	07 октября 2012 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодаинск, 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, имеющих право на участие в Общем собрании:	12:00
Время открытия Общего собрания:	13:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	13:30
Время начала подсчета голосов:	13:30
Время закрытия Общего собрания:	13:40
Дата составления протокола:	15 октября 2012 года

Председатель Общего собрания Романов А.В.
 Председатель 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:

Стратичук А.Н., по доверенности № 1221 от 01.06.2012 г.;

Погуляк М.В., по доверенности № 2598 от 29.12.2011 г.;

Волнейкин С.В., по доверенности № 1121 от 29.05.2012 г.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»

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 04.09.2012 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 294 056 127
---	---------------

На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **6 084 759 115** голосами, что составляет **96,6747%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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 Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об увеличении уставного капитала 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 Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 294 056 127
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 084 759 115
Кворум по данному вопросу (%)	96,6747

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 084 384 571	99,9938
"ПРОТИВ"	289 170	0,0048
"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	85 374
---	--------

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС 2:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	6 294 056 127
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания	6 084 759 115
Кворум по данному вопросу (%)	96,6747

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Итоги голосования							
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Посевина Ирина Олеговна	6 084 233 101	99,9914	24 786	0,0004	0	0	501 228	0,0082
2.	Чигирин Иван Иванович	6 084 233 101	99,9914	24 786	0,0004	0	0	501 228	0,0082
3.	Палазник Виктор Иванович	6 084 233 101	99,9914	24 786	0,0004	0	0	501 228	0,0082
4.	Афанасьев Павел Иванович	6 084 233 101	99,9914	24 786	0,0004	0	0	501 228	0,0082

Не голосовали	0
---------------	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Посевина Ирина Олеговна
2. Чигирин Иван Иванович
3. Палазник Виктор Иванович
4. Афанасьев Павел Иванович

ВОПРОС 3:

Об увеличении уставного капитала Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	6 294 056 127
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	6 084 759 115
Кворум по данному вопросу (%)	96,6747

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Увеличить уставной капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – акции) на следующих условиях:

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»

- количество акций: 3 491 512 363 штук;

- номинальная стоимость акций: 90 копеек;

- способ размещения акций: открытая подписка;

- цена размещения акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- форма оплаты акций - денежные средства, неденежные средства;

- перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

векселя ОАО «Богучанская ГЭС», выданные в пользу BoGES Limited: серия Б № 00206 от 06.05.2011 г. на сумму 1 047 524 000 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлению но не ранее 31.12.2029 г., серия Б № 00207 от 06.05.2011 г. на сумму 1 047 524 000 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлению но не ранее 31.12.2029 г., серия Б № 00208 от 06.05.2011 г. на сумму 451 913 500 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлению но не ранее 31.12.2029 г., серия Б № 00209 от 06.05.2011 г. на сумму 451 913 500 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлению но не ранее 31.12.2029 г., общей номинальной стоимостью 2 998 875 000 руб. 00 коп.

Сведения об оценщиках, работающих по трудовым договорам с Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»:

Ф.И.О. Оценщика	Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности Оценщика	Наименование саморегулируемой организации (СРО), членом которой является Оценщик	Место нахождения СРО	Реквизиты трудового договора
Шатигузов Сергей Михайлович, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3027 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 308, свидетельство № 000308 от 09.07.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	01/м.д. от 05.01.2004
Аниканов Станислав Иванович, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3016 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 37 от 09.07.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	03/м.д. от 04.01.2003
Матюшин Александр Степанович, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3024 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 636 от 07.08.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	44/м.д. от 14.03.2006
Новиков Станислав Игоревич, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3025 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 5484 от 11.03.2009 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	Пр. № 182 от 11.09.2000

Ф.И.О. Оценщика	Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности Оценщика	Наименование саморегулируемой организации (СРО), членом которой является Оценщик	Место нахождения СРО	Реквизиты трудового договора
Букова Екатерина Халитовна, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3018 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 5315 от 26.01.2009 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	84/м.д. от 14.07.2008
Касянец Олеся Александровна, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании договора страхования № 433-031509/11, заключенного с ОСАО «Ингосстрах», период страхования – с 01.07.2011 г. по 30.06.2012 г.	НП «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки» (НП «СРО АРМО»). Действительный член НП «СРО АРМО», номер в реестре 456 от 21.08.2007 г.	115184, г. Москва, Климентовский пер., д. 1, офис 305	165/м.д. от 15.10.2007
Лунина Татьяна Сергеевна, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3022 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 780 от 28.08.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	09-1/м.д. от 13.01.2003
Бирин Елена Фаридовна, Оценщик II категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3017 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 5312 от 26.01.2009 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	138/м.д. от 05.09.2006

»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 083 806 231	99,9843
"ПРОТИВ"	952 884	0,0157
"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 3:

Увеличить уставной капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – акции) на следующих условиях:

- количество акций: 3 491 512 363 штук;
- номинальная стоимость акций: 90 копеек;
- способ размещения акций: открытая подписка;
- цена размещения акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- форма оплаты акций - денежные средства, неденежные средства;

- перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

векселя ОАО «Богучанская ГЭС», выданные в пользу VoGES Limited: серия Б № 00206 от 06.05.2011 г. на сумму 1 047 524 000 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлению но не ранее 31.12.2029 г., серия Б № 00207 от 06.05.2011 г. на сумму 1 047 524 000 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлению но не ранее 31.12.2029 г., серия Б № 00208 от 06.05.2011 г. на сумму 451 913 500 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлению но не ранее 31.12.2029 г., серия Б № 00209 от 06.05.2011 г. на сумму 451 913 500 рублей 00 коп. сроком погашения по предъявлению но не ранее 31.12.2029 г., общей номинальной стоимостью 2 998 875 000 руб. 00 коп.

Сведения об оценщиках, работающих по трудовым договорам с Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»:

Ф.И.О. Оценщика	Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности Оценщика	Наименование саморегулируемой организации (СРО), членом которой является Оценщик	Место нахождения СРО	Реквизиты трудового договора
Шапигузов Сергей Михайлович, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3027 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 308, свидетельство № 000308 от 09.07.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	01/т.д. от 05.01.2004
Аниканов Станислав Иванович, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3016 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 37 от 09.07.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	03/т.д. от 04.01.2003
Матюшин Александр Степанович, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3024 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 636 от 07.08.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	44/т.д. от 14.03.2006
Новиков Станислав Игоревич, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3025 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 5484 от 11.03.2009 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	Пр. № 182 от 11.09.2000
Букова Екатерина Халитовна, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3018 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 5315 от 26.01.2009 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	84/т.д. от 14.07.2008

Ф.И.О. Оценщика	Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности Оценщика	Наименование саморегулируемой организации (СРО), членом которой является Оценщик	Место нахождения СРО	Реквизиты трудового договора
Касянец Олеся Александровна, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании договора страхования № 433-031509/11, заключенного с ОСАО «Ингосстрах», период страхования – с 01.07.2011 г. по 30.06.2012 г.	НП «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки» (НП «СРО АРМО»). Действительный член НП «СРО АРМО», номер в реестре 456 от 21.08.2007 г.	115184, г. Москва, Климентовский пер., д. 1, офис 305	165/т.д. от 15.10.2007
Лунина Татьяна Сергеевна, Оценщик I категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3022 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 780 от 28.08.2007 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	09-1/т.д. от 13.01.2003
Бирина Елена Фаридовна, Оценщик II категории	Гражданская ответственность оценщика застрахована на основании полиса № 3017 к договору страхования № 433-038890/11 / 0321R/776/00001/1, заключенного с ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» (состраховщики), период страхования – с 01.07.2011 г. по 31.12.2012 г.	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков». Действительный член Российского общества оценщиков, номер в реестре СРО РОО 5312 от 26.01.2009 г.	г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1	138/т.д. от 05.09.2006

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 13:30 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования. В 13:35 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:

А.В. Романов

Секретарь Общего собрания:

Л.А. Букашкина