

ПРОТОКОЛ № 32
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. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	29 апреля 2015 года
Время проведения Общего собрания	13:00
Место проведения Общего собрания:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	31 марта 2015 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	29 апреля 2015 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:	12:00
Время открытия Общего собрания:	13:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	13:05
Время начала подсчета голосов:	13:15
Время закрытия Общего собрания:	13:20
Дата составления протокола:	29 апреля 2015 года

Председатель Общего собрания Воробьев Олег Вячеславович
 Председатель Совета директоров
 ОАО «Богучанская ГЭС»
 Секретарь Общего собрания Лапшин Дмитрий Алексеевич
 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:

Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 1330 от 13.11.2014 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 31.03.2015 г., включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 287 487 806
---	---------------

На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **6 085 326 947** голосами, что составляет **96,7847 %** 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. Об утверждении аудитора Общества.

Председатель собрания Воробьев О.В. сообщил, 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 трех 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:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 287 487 806
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	6 085 326 947
Кворум по данному вопросу (%)	96,7847

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 084 710 051	99,9899
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	236 844	0,0039
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	380 052
---	---------

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

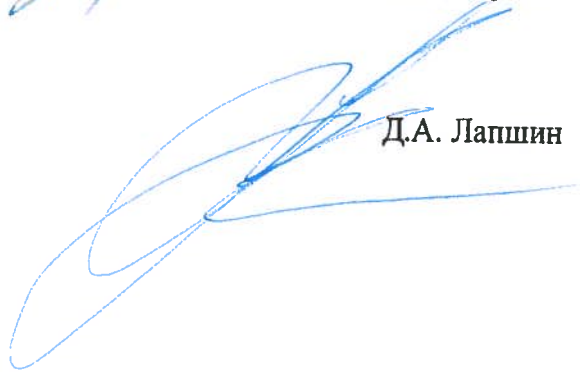
В 13:19 Председатель собрания Воробьев О.В. сообщил, что итоги голосования по вопросу повестки дня и принятое решение будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в соответствии со ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах».

Председатель Общего собрания:



О.В. Воробьев

Секретарь Общего собрания:



Д.А. Лапшин