

Сообщение о существенном факте, о созыве общего собрания акционеров эмитента.

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "Богучанская ГЭС" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1022400828119 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2420002597 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 40009-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573 |

| |
|---|
| <p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2014 года.</p> <p>2.4. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.6. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.</p> <p>2.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 31 мая 2014 года.</p> <p>2.8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2013 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.</p> <p>2.9. Избрать секретарем годового собрания акционеров Общества Лапшина Дмитрия Алексеевича – секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>2.10. Определить, что функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>2.11. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">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 2013 финансового года;2) Об избрании членов Совета директоров Общества;3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;4) Об утверждении аудитора Общества;5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;6) Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»;7) Об одобрении крупной сделки: Дополнение №3 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».8) Об одобрении крупной сделки: Дополнение №2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) № 110200/1168-ДИ от 24.03.2011, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».9) Об уменьшении уставного капитала Общества. <p>2.12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none">- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной |
|---|

- комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - Кредитное соглашение № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;
 - проект Дополнения №3 к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
 - проект Дополнения №2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека) № 110200/1168-ДИ от 24.03.2011, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».
 - отчет независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № МФ-1953 от 08.05.2014 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.03.2014 года;
 - выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
 - рекомендации Совета директоров Общества об уменьшении уставного капитала Общества;
 - Проект Устава Общества в новой Редакции;
 - Проект Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
 - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период.

2.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2014 года по 29 июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания, по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

2.14.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2 к протоколу.

2.14.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 10 июня 2014 года.**

2.14.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 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».

2.15.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3 к протоколу.

2.15.2. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, **не позднее 10 июня 2014 года.**

2.16. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **21 мая 2014г.**

2.17. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято

соответствующее решение: **26 мая 2014г. №171**

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных
отношений и собственности

И.В. Галишников

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” мая 2014 г.

М.П.