Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента -собрание (совместное присутствие).

2.3. Дат проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 29 апреля 2015 года.

2.4. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.

2.7. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«Об утверждении аудитора Общества.»

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 31 марта 2015 года.

2.9. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного 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.

2.10. Информация (материалы), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- протокол закупочных процедур по выбору аудитора Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.11. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 апреля 2015 года по 29 апреля 2015 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, каб. 429;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/.

2.12. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2015 г.

2.13. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2015 г. №180

3. Подпись		
3.1.Начальник отдела правовых и корпоративных отношений	_____	С.И. Агафонов

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” марта 2015 г. М.П.