

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

<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дат проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2015 года.</p> <p>2.4. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.6. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.</p> <p>2.7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>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 2014 финансового года;</p> <p>2) Об избрании членов Совета директоров Общества;</p> <p>3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>4) Об утверждении аудитора Общества;</p> <p>5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</p> <p>6) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 от 06.02.2015 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».</p> <p>7) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 от 07.10.2014 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».</p> <p>8) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №2 от 07.10.2014 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».</p> <p>9) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №5 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».</p> <p>10) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС».</p> <p>11) Об одобрении крупной сделки: Дополнения №3 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым</p>
--

акционерным обществом «Богучанская ГЭС».

12) Об уменьшении уставного капитала Общества.

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 06 июня 2015 года.

2.9. 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 2014 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

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

- 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;
- Дополнения №4 от 07.10.2014 к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
- Дополнения №3 от 07.10.2014 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».
- Дополнения №2 от 07.10.2014 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС»
- - проект Дополнения №5 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 №4 от 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».
- проект Дополнения №3 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ 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-2062 от 18.05.2015 г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 01.04.2015 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;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.

2.11. 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 2015 года по 30 июня 2015 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/>.

2.12. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2015 г.

2.13. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2015 г. №182

3. Подпись

3.1. Начальник отдела правовых и корпоративных отношений

С.И. Агафонов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” мая 2015 г.

М.П.