

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козьмодемьянск, Территория 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573</a>

2. Содержание сообщения																												
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое.</i>																												
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание.</i>																												
2.3. Дата проведения собрания: <b>15 июня 2018 г.</b>																												
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: <b>13 июня 2018 г.</b>																												
2.5. Кворум собрания по каждому вопросу повестки дня <b>имеется.</b>																												
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:																												
<p>1) <b>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 2017 финансового года;</b></p> <p>2) <b>Об избрании членов Совета директоров Общества;</b></p> <p>3) <b>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</b></p> <p>4) <b>Об утверждении аудитора Общества.</b></p>																												
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием																												
<p><b>Вопрос №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 2016 финансового года.</b></p> <p><b>Результаты голосования:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>6 083 759 413</td> <td>100.0000</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>0</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>Не голосовали</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0</b></p> <p><b>Решение принято</b></p>		«ЗА»	6 083 759 413	100.0000	«ПРОТИВ»	0	0.0000	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000	Не голосовали		0															
«ЗА»	6 083 759 413	100.0000																										
«ПРОТИВ»	0	0.0000																										
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000																										
Не голосовали		0																										
<p><b>Вопрос №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.</b></p> <p><b>Результаты кумулятивного голосования:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>«ЗА»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Волков Игорь Александрович</td> <td>6 083 556 299</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Горина Галина Викторовна</td> <td>6 083 556 299</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Белозерцев Артем Валерьевич</td> <td>6 083 556 299</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ябузаров Магомед Ябузарович</td> <td>6 083 556 299</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Ващенко Татьяна Михайловна</td> <td>6 083 556 299</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Старостин Игорь Сергеевич</td> <td>6 083 556 299</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Лапшев Сергей Викторович</td> <td>6 083 556 299</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Примаков Андрей Петрович</td> <td>6 083 556 299</td> </tr> </tbody> </table> <p>«ПРОТИВ» всех кандидатов 0</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 638 928</p> <p>«Не голосовали» по всем кандидатам 0</p> <p><b>Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 454 112</b></p> <p><b>Решение принято</b></p>				«ЗА»	1.	Волков Игорь Александрович	6 083 556 299	2.	Горина Галина Викторовна	6 083 556 299	3.	Белозерцев Артем Валерьевич	6 083 556 299	4.	Ябузаров Магомед Ябузарович	6 083 556 299	5.	Ващенко Татьяна Михайловна	6 083 556 299	6.	Старостин Игорь Сергеевич	6 083 556 299	7.	Лапшев Сергей Викторович	6 083 556 299	8.	Примаков Андрей Петрович	6 083 556 299
		«ЗА»																										
1.	Волков Игорь Александрович	6 083 556 299																										
2.	Горина Галина Викторовна	6 083 556 299																										
3.	Белозерцев Артем Валерьевич	6 083 556 299																										
4.	Ябузаров Магомед Ябузарович	6 083 556 299																										
5.	Ващенко Татьяна Михайловна	6 083 556 299																										
6.	Старостин Игорь Сергеевич	6 083 556 299																										
7.	Лапшев Сергей Викторович	6 083 556 299																										
8.	Примаков Андрей Петрович	6 083 556 299																										
<p><b>Вопрос №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</b></p> <p><b>Результаты кумулятивного голосования:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Щёголева Елена Александровна</td> <td>«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0</td> </tr> </tbody> </table>		1.	Щёголева Елена Александровна	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0																								
1.	Щёголева Елена Александровна	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0																										

2.	<b>Новикова Юлия Викторовна</b>	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0
3.	<b>Палазник Виктор Иванович</b>	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0
4.	<b>Афанасьев Павел Иванович</b>	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0

**Решение принято**

**Вопрос №4: Об утверждении Аудитора Общества.**

**Результаты голосования:**

«ЗА» 6 083 811 739 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

**Решение принято**

**Формулировки решений, принятых общим собранием:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2017 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 643 545
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	4 643 545
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-Ф, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2017 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-Ф, дата государственной регистрации 18.03.2008 г.) по результатам 2017 года.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Белозерцев Артем Валерьевич;
2. Ващенко Татьяна Михайловна;
3. Волков Игорь Александрович;
4. Горина Галина Викторовна;
5. Лапшев Сергей Викторович;
6. Примак Андрей Петрович;
7. Старостин Игорь Сергеевич;
8. Ябузаров Магомед Ябузарович.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Афанасьев Павел Иванович;
2. Новикова Юлия Викторовна;
3. Палазник Виктор Иванович;
4. Щёголева Елена Александровна.

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

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2018 г. № 37

3. Подпись

3.1. Специалист 2 категории отдела правовых и корпоративных отношений

О.П. Дрончак

(подпись)

3.2. Дата 18 июня 2018 г.