

**Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

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	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд.3
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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.04.2020

<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 - заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 мая 2020 года.</p> <p>2.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;</li><li>2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;</li><li>3) Об избрании Совета директоров Общества;</li><li>4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;</li><li>5) Об утверждении аудитора Общества;</li><li>6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;</li><li>7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</li></ul> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 06 мая 2020 года.</p> <p>2.6. 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 2018 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.</p> <p>2.7. Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;</li><li>- годовой отчет Общества;</li><li>- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;</li><li>- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;</li><li>- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;</li><li>- сведения о кандидатуре аудитора Общества;</li><li>- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;</li><li>- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;</li><li>- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;</li><li>- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции;</li><li>- Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Богучанская ГЭС» в новой редакции;</li></ul>
--

- ФЗ РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ;  
- Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;  
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2.8. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2020 года по 29 мая 2020 года на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

2.9. Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:  
- 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б помещение. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

2.10. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2020 г.

2.11. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2020 г. №279

2.12. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г.

### 3. Подпись

3.1. Юрисконсульт 1 категории отдела  
правовых и корпоративных отношений

О.В. Бадьян

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 2020 г.

М.П.