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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.02.2021

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование.

2.3. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 25 марта 2021 года.

2.4. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 6 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 01 марта 2021 года.

2.6. 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 2019 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

2.7. Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Договор последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1167-ДПИ от 12.07.2011;
- проект Дополнения №6 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1167-ДПИ от 12.07.2011;
- отчет независимого оценщика ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А АО «Богучанская ГЭС»;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- заключение о крупной сделке - Договоре последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 6 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой;
- выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) №110200/1167-ДПИ, заключенного между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 12.07.2011, на измененных условиях, определенных Дополнением № 6 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотеки), который во взаимосвязи с Договором последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ от 28.03.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой».

2.8. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 марта 2021 года по 25 марта 2021 года в помещении исполнительного аппарата Общества по адресу 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд.3 (по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут

местному времени), телефон 8-391-433-10-00, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/.

2.9. Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 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: 18 февраля 2021 г.

2.11. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2021 г. №296

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	_____ (подпись)	О.В. Бадьян
3.2. Дата “ 20 ” февраля 2021 г.	М.П.	