Сообщение об опровержении или корректировке ранее опубликованного сообщения

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)	07.06.2021

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Созыв общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 28.05.2021 11:45:04) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=0ed8ypxvq0OJuTEn8ek-Cig-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

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

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

2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2021 года.

2.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Богучанская ГЭС» за 2020 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2020 года.

3) Об избрании членов Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС».

5) Об утверждении Аудитора АО «Богучанская ГЭС».

6) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Закрытым акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 19 к Договору займа.

7) О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС».

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 05 июня 2021 года.

2.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

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

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- ФЗ РФ от 24.02.2021 №17-ФЗ;

- Договор займа №00097-15-ФД от 16.03.2015;

- проект дополнительного соглашения №19 к Договору займа №00097-15-ФД от 16.03.2015;

- проект изменений, вносимых в Устав Акционерного общества «Богучанская ГЭС»;

- действующая редакция Устава Акционерного общества «Богучанская ГЭС»;

- отчет независимого оценщика ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» №2012286/0421 от 25.05.2021 об определении рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной и 1 (Одной) привилегированной акции в составе 100%-го пакета акций 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 займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между АО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 19 к Договору займа;

- выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Богучанская ГЭС» по вопросу: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Закрытым акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 19 к Договору займа»;

- 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 июня 2021 года по 30 июня 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 по 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, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

2.10. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2021 г.

2.11. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2021 г. №303

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.

2.13. Краткое описание внесенных изменений: Советом директоров рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №303 от 07.06.2021 г.)

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт 1 категории отдела правовых и корпоративных отношений

_____ О.В. Бадьян

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” июня 2021г. М.П.