

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Богучанская ГЭС»

Уважаемый акционер!

ПАО «Богучанская ГЭС» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 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;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества.

Дата проведения собрания – **16 июня 2017 года**.

Время проведения собрания – **13 часов 00 минут по местному времени**.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – **12 часов 30 минут по местному времени**.

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания

Место проведения собрания - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **23 мая 2017 года**.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **26 мая 2017 года по 16 июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут**, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по местному времени по следующим адресам:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Кодаинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ПАО «Богучанская ГЭС»;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

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 2015 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам **не позднее 14 июня 2017 года**.

Совет директоров ПАО «Богучанская ГЭС»