

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 2018 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) О внесении изменений в Устав Общества.

Дата проведения собрания – **31 мая 2019 года**.

Время проведения собрания – **12 часов 00 минут по местному времени**.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – **11 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 – **06 мая 2019 года**.

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 2019 года по 31 мая 2019 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. Кодинск, Территория 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 2017 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 «НРК – Р.О.С.Т».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам **не позднее 28 мая 2019 года**.

Совет директоров ПАО «Богучанская ГЭС»

